

**Uchwała Nr XXIII/94/2015
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr VI/16/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 – *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr VI/16/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr VI/16/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025 pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Tkaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/94/2015
z dnia 2015-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe *	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	28 022 883,33	26 088 520,70	3 277 108,00	256 389,00	8 014 706,00	4 636 132,00	10 094 791,00	3 216 950,79	1 934 362,63	600 000,00	1 329 992,63		
Wykonanie 2014	27 080 474,49	25 779 633,59	3 313 479,00	435 829,50	6 975 442,99	3 862 268,37	10 094 791,00	3 737 651,22	1 300 840,90	87 823,01	1 208 648,48		
2015	28 697 815,71	27 805 400,71	3 695 134,00	230 000,00	8 189 639,09	4 804 835,00	10 603 806,00	3 959 978,62	892 415,00	602 500,00	289 915,00		
2016	26 468 008,00	26 138 008,00	3 787 512,00	235 750,00	7 792 504,00	4 510 856,00	10 617 940,00	2 540 718,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00		
2017	27 121 459,00	26 791 459,00	3 882 200,00	241 644,00	7 987 317,00	4 623 627,00	10 883 389,00	2 604 236,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00		
2018	27 764 454,00	27 434 454,00	3 975 373,00	247 443,00	8 179 013,00	4 734 594,00	11 144 590,00	2 666 738,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00		
2019	28 422 881,00	28 092 881,00	4 070 782,00	253 382,00	8 375 310,00	4 848 224,00	11 412 060,00	2 730 740,00	330 000,00	70 000,00	290 000,00		
2020	29 127 111,00	28 767 111,00	4 168 481,00	259 463,00	8 576 318,00	4 964 581,00	11 685 949,00	2 796 278,00	360 000,00	60 000,00	290 000,00		
2021	29 807 522,00	29 457 522,00	4 268 525,00	265 690,00	8 782 150,00	5 083 731,00	11 966 412,00	2 932 110,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00		
2022	30 514 503,00	30 164 503,00	4 370 970,00	272 087,00	8 992 922,00	5 205 741,00	12 253 606,00	2 999 549,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00		
2023	31 268 287,00	30 858 287,00	4 471 502,00	278 325,00	9 199 760,00	5 447 959,00	12 823 754,00	3 068 539,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00		
2024	31 978 028,00	31 568 028,00	4 574 347,00	284 726,00	9 411 355,00	5 573 262,00	13 118 700,00	3 139 115,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00		
2025	32 704 093,00	32 294 093,00	4 679 557,00	291 275,00	9 627 817,00	5 673 262,00	13 118 700,00	3 139 115,00	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.

za organ stanowiący Jan Tkaczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
		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 samorządności publicznej opiewających na świadczenie usług publicznych, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o działach w których nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	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 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
Wykonanie 2013	34 383 992,83	20 978 783,90	0,00	0,00	X	384 384,35	384 384,35	0,00	0,00	13 405 208,93
Plan 3 kw. 2014	29 736 242,68	24 557 222,50	0,00	0,00	X	473 405,00	473 405,00	0,00	0,00	5 179 020,18
Wykonanie 2014	27 434 696,69	23 259 254,94	0,00	0,00	X	403 626,06	403 626,06	0,00	0,00	4 175 441,75
2015	28 153 878,37	24 621 059,23	0,00	0,00	0,00	311 550,00	311 550,00	0,00	0,00	3 532 819,14
2016	25 199 504,37	23 708 675,87	0,00	0,00	0,00	374 777,00	374 777,00	0,00	0,00	1 490 828,50
2017	25 895 906,72	24 265 860,73	0,00	0,00	0,00	322 584,00	322 584,00	0,00	0,00	1 630 045,99
2018	26 598 901,72	24 800 007,73	0,00	0,00	0,00	270 766,00	270 766,00	0,00	0,00	1 738 893,99
2019	27 197 328,72	25 307 208,00	0,00	0,00	0,00	218 946,00	218 946,00	0,00	0,00	1 890 120,72
2020	27 901 558,72	25 813 405,00	0,00	0,00	0,00	167 128,00	167 128,00	0,00	0,00	2 088 153,72
2021	28 714 947,97	26 329 988,00	0,00	0,00	0,00	117 357,00	117 357,00	0,00	0,00	2 384 959,97
2022	29 798 252,72	26 857 422,00	0,00	0,00	0,00	76 801,00	76 801,00	0,00	0,00	2 940 830,72
2023	30 722 036,72	27 395 652,00	0,00	0,00	0,00	51 887,00	51 887,00	0,00	0,00	3 326 384,72
2024	31 431 777,72	27 944 101,00	0,00	0,00	0,00	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	3 487 676,72
2025	32 430 967,58	28 502 983,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	3 927 984,58

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychód budżetu	z tego:						w tym:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	w tym:										
												4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																			
Formuła	[1]-[2]																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-354 222,20	2 435 621,70	0,00	0,00	2 435 621,70	354 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	543 937,34	451 441,15	0,00	0,00	419 441,15	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	0,00
2022	716 250,28	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	0,00	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	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	
Plan 3 kw. 2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 092 574,03	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	716 250,28	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	546 250,28	546 250,28	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 przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - [2.1] -	
Wykonanie 2012	8 938 811,77	0,00	3 847 633,74	3 961 993,47
Wykonanie 2013	11 733 061,13	0,00	4 522 416,14	6 462 843,26
Plan 3 kw. 2014	10 785 798,78	0,00	1 531 298,20	3 966 919,90
Wykonanie 2014	10 418 715,53	0,00	2 520 378,65	4 956 000,35
2015	9 345 163,04	0,00	3 184 341,48	3 603 782,63
2016	8 076 659,41	0,00	2 429 332,13	2 429 332,13
2017	6 851 107,13	0,00	2 525 598,27	2 525 598,27
2018	5 625 554,85	0,00	2 634 446,27	2 634 446,27
2019	4 400 002,57	0,00	2 785 673,00	2 785 673,00
2020	3 174 450,29	0,00	2 953 706,00	2 953 706,00
2021	2 081 876,26	0,00	3 127 534,00	3 127 534,00
2022	1 365 625,98	0,00	3 307 081,00	3 307 081,00
2023	819 375,70	0,00	3 462 635,00	3 462 635,00
2024	273 125,42	0,00	3 623 927,00	3 623 927,00
2025	0,00	0,00	3 791 110,00	3 791 110,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez udziału w dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyprzeznaczających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyprzeznaczających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyprzeznaczających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1] / (1)}$	$\frac{[9.2] + [9.3]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.4]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.5]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.6]}{[9.6] + [9.5]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.6] + [9.5]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,30%	2,30%	0,00	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,27%	4,27%	0,00	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,16%	4,16%	0,00	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	4,55%	4,55%	0,00	0,13	13,32%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6,21%	6,21%	0,00	0,09	13,82%	14,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5,71%	5,71%	0,00	0,10	10,10%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,39%	5,39%	0,00	0,10	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	0,10	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	0,10	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	0,11	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	0,11	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,91%	1,91%	0,00	0,11	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,79%	1,79%	0,00	0,12	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,85%	0,85%	0,00	0,12	11,27%	11,27%	TAK	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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 670 560,19	3 401 280,10	2 806 354,42	756 341,20	1 850 013,22	1 845 392,06	3 176 006,96	157 621,16
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
2015	543 937,34	543 937,34	12 396 858,75	3 917 520,71	2 992 875,06	769 196,20	2 223 678,86	1 751 444,00	1 453 709,28	327 665,86
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	12 434 119,00	3 684 764,87	2 317 982,70	827 154,20	1 490 828,50	1 485 364,37	0,00	5 464,13
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 620 631,00	3 760 485,73	1 630 045,99	0,00	1 630 045,99	1 619 117,72	115 619,81	110 928,27
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 809 940,00	3 843 456,73	1 523 274,18	0,00	1 523 274,18	1 512 345,91	1 790 120,72	100 000,00
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	13 002 089,00	3 931 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 153,72	150 000,00
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	13 197 120,00	4 010 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 959,97	150 000,00
2021	1 092 574,03	1 092 574,03	13 395 077,00	4 090 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 830,72	150 000,00
2022	716 250,28	716 250,28	13 596 003,00	4 172 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 384,72	150 000,00
2023	546 250,28	546 250,28	13 799 943,00	4 255 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 676,72	200 000,00
2024	546 250,28	546 250,28	14 006 942,00	4 340 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 984,58	200 000,00
2025	273 125,42	273 125,42	14 217 046,00	4 427 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy 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									
	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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	
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		
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	12 603,00	10 712,55	9 796 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94	19 853,00		
Wykonanie 2013	110 970,35	94 324,80	4 275 808,98	4 044 028,13	4 044 028,13	110 970,35	94 324,80	110 970,35		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 099 492,63	1 099 492,63	1 099 492,63	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	985 276,63	985 276,63	985 276,63	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się 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:		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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			
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	13 185,90	567 371,71	567 371,71			
Plan 3 kw. 2014	312 946,77	177 908,99	312 946,77	135 037,78	135 037,78	56 648,01	56 648,01	0,00	0,00			
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			
2015	32 234,86	0,00	32 234,86	32 234,86	32 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00			
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00			
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	10 928,27	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na spłatę 2013 r. i projektu realizowanego w całości lub w części w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03
Wykonanie 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Wykonanie 2014	722 262,35	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 257,25
2015	995 378,49	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	75 000,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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 wyłączeniu 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 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
uchwały nr XXIII/94/2015
z dnia 2015-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 166 158,88	2 992 875,06	2 317 982,70	1 630 045,99	1 523 274,18	8 451 495,46
1.a	- wydatki bieżące				1 614 062,40	769 196,20	827 154,20	0,00	0,00	1 584 542,40
1.b	- wydatki majątkowe				7 552 096,48	2 223 678,86	1 490 828,50	1 630 045,99	1 523 274,18	6 866 953,06
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:				76 773,70	32 234,86	5 464,13	10 928,27	10 928,27	59 555,53
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 773,70	32 234,86	5 464,13	10 928,27	10 928,27	59 555,53
1.1.2.1	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	20 132,34	10 703,96	0,00	0,00	0,00	10 703,96
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	27 320,67
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2015	29 320,69	21 530,90	0,00	0,00	0,00	21 530,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				9 089 385,18	2 960 640,20	2 312 518,57	1 619 117,72	1 512 345,91	8 391 939,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 614 062,40	769 196,20	827 154,20	0,00	0,00	1 594 542,40
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	2015	2016	1 506 682,40	753 341,20	753 341,20	0,00	0,00	1 506 682,40
1.3.1.2	Rozgraniczenie nieruchomości dla Gminy Goszczyn - wyznaczenie granic drogi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00
1.3.1.3	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	2016	29 520,00	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica - aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	69 988,00	6 999,00	62 989,00	0,00	0,00	69 988,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 475 322,78	2 191 444,00	1 485 364,37	1 619 117,72	1 512 345,91	6 807 397,53
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy - poprawa warunków pracy i dostosowanie budynku urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2018	4 430 000,00	430 000,00	868 536,37	1 619 117,72	1 512 345,91	4 430 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej Plac Dół i ul. Zabia - odwodnienie terenu	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2015	78 695,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00	74 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w Otależy - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodiczna - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2016	1 497 656,37	917 304,00	576 828,00	0,00	0,00	1 493 257,53
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2007	2015	133 286,11	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dachu na budynku OSP Popowice - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2014	2015	152 406,50	137 954,00	0,00	0,00	0,00	137 954,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Wodyczna-Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Przebudowa garaży w budynku OSP Mogielnica - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2015	131 685,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Przyłesie wraz z utwardzeniem przyległego placu - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2014	2015	1 001 593,80	487 336,00	0,00	0,00	0,00	487 336,00

1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody bieżące budżetu na 2015 rok o kwotę 2.414,09 zł, zaś dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 497.050,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu (na podstawie otrzymanych informacji dotyczących decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) o kwotę 86.918,00 zł, zaś z tytułu podatków i opłat ulegają zmniejszeniu o kwotę 50.943,91 zł (z podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł). Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia ulegają zwiększeniu o kwotę 497.050,00 zł.

Dochody budżetu na 2015 rok po zmianach wynoszą 28.697.815,71 zł, w tym bieżące – 27.805.400,71 zł, zaś majątkowe – 892.415,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2015 rok o kwotę 36.231,91 zł, zaś majątkowe o kwotę 404.000,00 zł.

Zmniejsza się planowane na 2015 rok wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.213,72 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszają się o kwotę 390.000,00 zł, zaś wydatki bieżące objęte limitem o kwotę 2.952,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę 330.000,00 zł, zaś nowe wydatki inwestycyjne zmniejszają się o kwotę 74.000,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o 90.750,00 zł, zaś wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) o kwotę 80.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2015 rok po zmianach wynoszą 28.153.878,37 zł, w tym bieżące – 24.621.059,23 zł, zaś majątkowe – 3.532.819,14 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2015 roku ulega zwiększeniu o kwotę 38.646,00 zł i wynosi 3.184.341,48 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W wyniku dokonanych zmian budżet zamyka się planowaną nadwyżką w kwocie 543.937,34 zł, którą przeznacza się na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Zmniejszeniu ulegają jednocześnie planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 939.696,00 zł.

W 2016 roku zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł ulegają wydatki bieżące, zaś o powyższą kwotę zwiększają się wydatki majątkowe (w tym objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane, jak również różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. O kwotę 2.952,00 zł zwiększeniu ulegają wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025 prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia we wszystkich latach objętych prognozą mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą 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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Wodziczna-Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa", dla którego ustala się okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 25.000,00 zł, limit wydatków na 2015 rok w kwocie 5.000,00 zł, limit wydatków na 2016 rok w kwocie 20.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 25.000,00 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa placu zabaw w Otalęży", dla którego ustala się okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 25.000,00 zł, limit wydatków na 2015 rok w kwocie 5.000,00 zł, limit wydatków na 2016 rok w kwocie 20.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 25.000,00 zł.
- dla przedsięwzięcia pn. "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Teren A" położonego w sołectwie Izabelin" zmienia się okres realizacji na lata 2014-2016 oraz zmniejsza się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 2.952,00 zł zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę limit wydatków na 2016 rok.
- dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 330.000,00 zł.
- dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000,00 zł zmniejszając o powyższą kwotę limit wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Tkaczyk

