

**Uchwała Nr XXXIV/135/2016
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2016-2025**

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 XXIII/96/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 – *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr XXIII/96/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIII/96/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025 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 ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:														
w tym:													w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:					w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	41 713 025,42	31 100 280,54	3 822 212,00	200 000,00	8 583 343,00	5 311 888,00		10 007 153,00	7 902 702,80	10 612 744,88	395 000,00	10 214 290,88		
2017	27 073 572,00	26 731 172,00	3 902 363,00	205 000,00	8 687 076,00	5 338 002,00		10 236 743,00	3 142 197,00	342 400,00	126 900,00	215 500,00		
2018	27 694 951,00	27 399 451,00	3 999 922,00	210 125,00	8 904 252,00	5 471 452,00		10 492 661,00	3 220 751,00	295 500,00	80 000,00	215 500,00		
2019	28 382 238,00	28 002 238,00	4 087 920,00	214 747,00	9 100 145,00	5 591 823,00		10 723 499,00	3 291 607,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00		
2020	28 988 287,00	28 618 287,00	4 177 854,00	219 471,00	9 300 348,00	5 714 843,00		10 959 415,00	3 364 022,00	370 000,00	70 000,00	300 000,00		
2021	29 607 889,00	29 247 889,00	4 269 766,00	224 299,00	9 504 955,00	5 840 569,00		11 200 522,00	3 438 030,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00		
2022	30 241 342,00	29 891 342,00	4 363 700,00	229 233,00	9 714 064,00	5 969 061,00		11 446 933,00	3 513 666,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		
2023	30 898 951,00	30 548 951,00	4 459 701,00	234 276,00	9 927 773,00	6 100 380,00		11 698 765,00	3 590 966,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		
2024	31 571 027,00	31 221 027,00	4 557 814,00	239 430,00	10 146 184,00	6 234 588,00		11 956 137,00	3 669 967,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		
2025	32 207 889,00	31 907 889,00	4 656 085,00	244 697,00	10 369 400,00	6 371 748,00		12 219 172,00	3 750 706,00	300 000,00	0,00	300 000,00		

- 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x
							w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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]										
2016	38 653 572,46	28 791 552,42	0,00	0,00	0,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	9 862 020,04	
2017	25 848 019,72	24 194 665,00	0,00	0,00	0,00	294 823,00	294 823,00	0,00	0,00	1 653 334,72	
2018	26 469 398,72	24 726 968,00	0,00	0,00	0,00	246 941,00	246 941,00	0,00	0,00	1 742 430,72	
2019	27 156 685,72	25 221 507,00	0,00	0,00	x	199 057,00	199 057,00	0,00	0,00	1 935 178,72	
2020	27 762 734,72	25 725 937,00	0,00	0,00	x	151 174,00	151 174,00	0,00	0,00	2 036 797,72	
2021	28 515 314,97	26 240 455,00	0,00	0,00	x	105 338,00	105 338,00	0,00	0,00	2 274 859,97	
2022	29 525 091,72	26 765 264,00	0,00	0,00	x	68 266,00	68 266,00	0,00	0,00	2 759 827,72	
2023	30 352 700,72	27 300 569,00	0,00	0,00	x	46 084,00	46 084,00	0,00	0,00	3 052 131,72	
2024	31 024 776,72	27 846 580,00	0,00	0,00	x	24 397,00	24 397,00	0,00	0,00	3 178 196,72	
2025	31 934 763,56	28 403 511,00	0,00	0,00	x	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	3 531 252,58	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2016	3 059 452,96	1 719 171,67	0,00	0,00	1 719 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 225 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 225 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 225 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 225 552,26	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			
2022	716 250,28	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			
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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	4 778 624,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00
2017	1 226 552,28	1 226 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 226 552,28	1 226 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 226 552,28	1 226 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 226 552,28	1 226 552,28	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 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 o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
2016	8 076 659,41	0,00	2 308 728,12	4 027 899,79
2017	6 851 107,13	0,00	2 536 487,00	2 536 487,00
2018	5 625 554,85	0,00	2 672 483,00	2 672 483,00
2019	4 400 002,57	0,00	2 780 731,00	2 780 731,00
2020	3 174 450,29	0,00	2 892 350,00	2 892 350,00
2021	2 081 876,26	0,00	3 007 434,00	3 007 434,00
2022	1 365 625,98	0,00	3 126 078,00	3 126 078,00
2023	819 375,70	0,00	3 248 382,00	3 248 382,00
2024	273 125,42	0,00	3 374 447,00	3 374 447,00
2025	0,00	0,00	3 504 378,00	3 504 378,00

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
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]						
2016	3 069 452,96	0,00	12 706 953,49	4 371 473,37	3 523 331,24	847 154,20	2 676 177,04	2 862 828,04	6 873 148,00	126 044,00	
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 762 618,00	5 087 853,00	1 663 129,72	25 000,00	1 638 129,72	1 625 267,72	15 205,00	12 862,00	
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 954 057,00	5 051 107,00	1 523 060,91	0,00	1 523 060,91	1 512 345,91	119 369,81	110 715,00	
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	13 148 367,00	3 609 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 178,72	100 000,00	
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	13 345 592,00	3 681 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 797,72	150 000,00	
2021	1 092 574,03	1 092 574,03	13 545 775,00	3 755 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 859,97	150 000,00	
2022	716 250,28	716 250,28	13 748 961,00	3 830 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 827,72	150 000,00	
2023	546 250,28	546 250,28	13 955 195,00	3 907 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 131,72	150 000,00	
2024	546 250,28	546 250,28	14 164 522,00	3 985 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 196,72	200 000,00	
2025	273 125,42	273 125,42	14 376 989,00	4 064 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 252,58	200 000,00	

- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	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													
2016	0,00	0,00	0,00	9 743 895,88	6 821 194,00	6 821 194,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	10 715,00	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 przedstawie zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 989 026,05	3 523 331,24	1 663 129,72	1 523 060,91	0,00	1 411 619,67
1.a	- wydatki bieżące				1 659 062,40	847 154,20	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 329 963,65	2 676 177,04	1 638 129,72	1 523 060,91	0,00	1 366 619,67
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:				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				8 961 705,05	3 519 587,24	1 650 267,72	1 512 345,91	0,00	1 384 298,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 659 062,40	847 154,20	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koziełuchach Nowych - powiększenie strefy przeznaczonej pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2016	2017	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 302 642,65	2 672 433,04	1 625 267,72	1 512 345,91	0,00	1 339 298,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	4 466 290,00	898 676,37	1 625 267,72	1 512 345,91	0,00	142 370,00

1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025:

ROK 2016

Zwiększeniu ulegają planowane dochody bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę 270 767,74 w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 244 032,00 zł. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 190 395,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody budżetu na 2016 rok po zmianach wynoszą 41 713 025,42 zł, w tym bieżące – 31 100 280,54 zł, zaś majątkowe – 10.612 744,88 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę 256 777,74 zł, zaś majątkowe zwiększają się o kwotę 204 385,00 zł.

Zwiększają się planowane na 2016 rok wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 326,00 zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 204 385,00 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 13 990,00zł.

Wydatki budżetu na 2016 rok po zmianach wynoszą 38 653 572,46 zł, w tym bieżące – 28 791 552,42 zł, zaś majątkowe – 9 862 020,04 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 roku zwiększa się o kwotę 13 990,00 zł i wynosi 2.308 728,12 zł. Spełniony jest wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

ROK 2017

W 2017 roku zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kozietulach Nowych-powiększenie strefy przeznaczonej pod działalność gospodarczą" o 5.000,00zł

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025 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 WPF:

- dla przedsięwzięcia pn. " Budowa budynku UGiM w M-cy zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań o kwoę 13.990,00zł
- dla przedsięwzięcia pn "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kozietulach Nowych-powiększenie strefy przeznaczonej pod działalność gospodarczą" zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 r oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Tkaczyk