

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 202 309,95	492 650,59	381 329,61	0,00	0,00	516 349,01
1.1	- wydatki bieżące				104 305,00	22 000,00	60 305,00	0,00	0,00	60 305,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				1 098 004,95	470 650,59	321 024,61	0,00	0,00	456 044,01
1.1.2	- wydatki bieżące				25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
1.1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2019	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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:				1 176 980,47	469 624,36	381 329,61	0,00	0,00	493 322,78
1.3.1	- wydatki bieżące				104 305,00	22 000,00	60 305,00	0,00	0,00	60 305,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły - wprowadzenie terenów przemysłowych	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2017	2019	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie ograniczenia nieruchomości nr 43 z działką nr 42 położonych w miejscowości Popowice gm. Mogielnica - regulacja granic	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 936/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 072 675,47	447 624,36	321 024,61	0,00	0,00	433 017,78
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2016	2019	641 650,86	337 624,36	0,00	0,00	0,00	1 993,17
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	44 900,00	13 000,00	31 900,00	0,00	0,00	44 900,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Otałężka-Jastrzębia Stara - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	53 520,00	29 000,00	24 520,00	0,00	0,00	53 520,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Słepowola - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	47 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	36 900,00	10 000,00	26 900,00	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	43 050,00	10 000,00	33 050,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	79 654,61	20 000,00	59 654,61	0,00	0,00	79 654,61
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	126 000,00	1 000,00	125 000,00	0,00	0,00	126 000,00

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody bieżące budżetu na 2019 rok z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 129.237,00 zł, zaś dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie.

Dochody budżetu na 2019 rok po zmianach wynoszą 38.997.131,95 zł, w tym bieżące – 38.498.907,95 zł, zaś majątkowe – 498.224,00 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2019 rok o kwotę 129.237,00 zł, zaś wydatki majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 5.978,88 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok po zmianach wynoszą 38.583.138,67 zł, w tym bieżące – 36.136.896,45 zł, zaś majątkowe – 2.446.242,22 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2019 roku pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 2.362.011,50 zł, zaś powiększona o wolne środki wynosi 3.487.576,50 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w całym okresie objętym 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.

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć w 2020 roku zmniejszają się planowane wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.630,00 zł oraz o powyższą kwotę zmniejszają się wydatki inwestycyjne kontynuowane, zaś zwiększają nowe wydatki inwestycyjne.

2. W Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

a) dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe"* zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.900,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 11.900,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.900,00 zł.

b) dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara"* zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.520,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 4.520,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.520,00 zł.

c) dla przedsięwzięcia pn. *"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.100,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 13.100,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 13.100,00 zł.

d) dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.950,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 6.950,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6.950,00 zł.