

Zarządzenie Nr 85/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 listopada 2012 roku

***w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025***

Na podstawie:

- art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.

§ 2

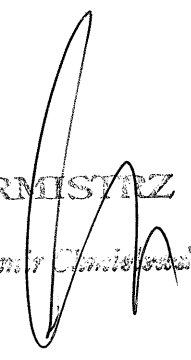
Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dr Sławomir Cielieński



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica
na lata 2013-2025

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025* i załącznikiem nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć do WPF* do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1b.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXII/115/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025 kalkulację poziomu dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą sporządzono w oparciu o analizę wykonania budżetu Gminy w latach ubiegłych (dane historyczne), uwzględniono również przewidywania dotyczące długofalowych kierunków rozwoju Gminy oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych oraz technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI. Jako rok bazowy przyjęto rok 2013.

Dochody

W odniesieniu do dochodów bieżących przyjęto: w latach 2014-2017 wzrost o 2,6 %, w latach 2018-2022 o 2,2 %, zaś w latach 2023-2025 o 2,0%.

W zakresie prognozy dotyczącej dochodów majątkowych w latach 2014-2025 oparto się na wykonaniu budżetów lat ubiegłych.

W odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku Gminy przyjęto wielkości na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami wynikających z szacunkowej wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki

Wzrost wydatków bieżących w latach objętych prognozą przyjęto według następujących wskaźników: w latach 2014-2017 w wysokości 102,5 %, w latach 2018-2022 w wysokości 102,4 % oraz w latach 2023-2025 w wysokości 102,3 %. Dla wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost w całym okresie objętym prognozą o 1,5 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie umów dotyczących zaciągniętych już kredytów i pożyczek z uwzględnieniem prognozowanych kosztów obsługi zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

W pozycji „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST” ujęto wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023 z uwzględnieniem wzrostu na poziomie przyjętego w odniesieniu do pozostałych wydatków bieżących.

W latach 2014-2025 przyjęto wydatki majątkowe finansowane głównie ze środków własnych Gminy.

Kwoty ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF, związane z realizacją przedsięwzięć, wynikają z zawartych już umów wieloletnich.

Przychody

Po stronie przychodów związanych z zaciągnięciem długu w roku 2013 planuje się zaciągnięcie następujących zobowiązań:

- z tytułu pozostałych do wypłaty transz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 567.371,71 zł w związku z kontynuacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”,
- z tytułu długoterminowych pożyczek w łącznej wysokości 2.970.000,00 zł planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izabelin, Gracjanów, Kaplin, Jastrzębia, Dylew, Odcinki Dylewskie, Górki i Dalboszek oraz wodociągu w miejscowości Dalboszek,
- z tytułu kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 471.229,47 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie przewiduje się zaciągania zobowiązań i zwiększania zadłużenia Gminy. W roku 2015 po stronie przychodów ujmuje się spłatę pożyczki w wysokości 32.000,00 zł udzielonej Lokalnej Grupie Działania „Gminy Nadpiliczne”.

Rozchody

Spłatę długu na lata 2013-2025 zaplanowano z uwzględnieniem wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2013 roku na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu. W latach 2014-2025 na sfinansowanie rozchodów planuje się nadwyżkę budżetu stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami, zaś w 2015 roku również przychody z tytułu spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki długoterminowej.

Kwota długu

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest różnicą pomiędzy kwotą długu na koniec poprzedniego roku pomniejszoną o kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych i powiększoną o kwotę przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku, w stosunku do którego określa się kwotę zadłużenia.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wyniesie 12.646.964,50 zł, co stanowi 42,89 % planowanych dochodów ogółem, natomiast największe obciążenie budżetu spłatami zadłużenia przypada na rok 2016 i wynosi 7,21 % prognozowanych dochodów.

W całym okresie objętym prognozą spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Dr Sławomir Janicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		dochody bieżące	w tym:				w tym:		
			la	laue	la1	lb	lc	ldue	ld
symbol	1								
Formuła	[la]+[lb]								
Wykonanie 2010	22 072 281,20	21 202 209,20		717 763,41	627 870,44	870 072,00	138 161,00	456 411,00	456 411,00
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35		292 765,11	255 378,34	6 475 598,36	144 460,04	4 987 548,72	4 822 121,44
Plan 3 kw. 2012	33 526 514,25	23 255 544,48		12 788,00	10 869,80	10 270 969,77	100 000,00	10 024 469,77	9 604 307,50
1) Wykonanie 2012	33 846 358,00	23 567 609,72		12 788,00	10 869,80	10 278 748,28	100 000,00	10 037 570,77	9 615 443,35
2013	29 484 799,47	24 191 266,00		23 260,00	19 771,00	5 293 533,47	100 000,00	5 078 033,47	4 865 588,17
2014	25 320 238,00	24 820 238,00		0,00	0,00	500 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2015	25 965 564,00	25 465 564,00		0,00	0,00	500 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2016	26 627 668,00	26 127 668,00		0,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2017	27 306 987,00	26 806 987,00		0,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2018	27 946 740,00	27 396 740,00		0,00	0,00	550 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	28 549 468,00	27 999 468,00		0,00	0,00	550 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	29 165 456,00	28 615 456,00		0,00	0,00	550 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	29 844 996,00	29 244 996,00		0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2022	30 488 385,00	29 888 385,00		0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	31 086 152,00	30 486 152,00		0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2024	31 745 875,00	31 095 875,00		0,00	0,00	650 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2025	32 367 792,00	31 717 792,00		0,00	0,00	650 000,00	60 000,00	0,00	0,00

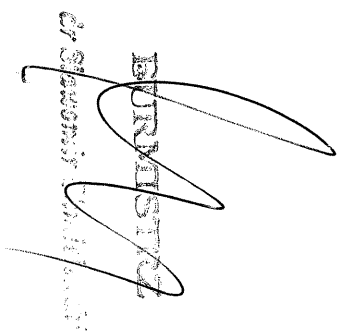
z tego:															
z tego:													w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169supb	2d			2e	2f					
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2fi		7b	7bi	10	10b	10bi	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	28 977 992,61	17 377 419,64	17 174 258,64	0,00	0,00	0,00	633 017,51	538 002,52		203 161,00	203 161,00	11 600 572,97	1 198 770,10	643 072,00	
Wykonanie 2011	28 038 002,69	18 504 425,19	18 062 380,34	0,00	0,00	0,00	390 311,01	345 242,00		442 044,85	442 044,85	9 553 577,50	6 535 831,89	5 109 462,24	
Plan 3 kw. 2012	34 659 142,54	21 294 557,75	20 732 613,75	0,00	0,00	0,00	20 038,00	17 034,19		561 944,00	561 944,00	13 364 584,79	10 871 573,66	9 104 307,50	
1) Wykonanie 2012	34 978 986,29	21 472 794,99	20 910 850,99	0,00	0,00	0,00	20 038,00	17 034,19		561 944,00	561 944,00	13 506 191,30	10 884 674,66	9 115 443,35	
2013	33 022 171,18	21 951 210,00	21 301 150,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00	19 771,00		650 060,00	650 060,00	11 070 961,18	5 754 051,98	4 865 588,17	
2014	24 504 885,57	22 501 748,00	21 833 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		668 070,00	668 070,00	2 003 137,57	0,00	0,00	
2015	24 909 086,43	23 006 558,00	22 379 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627 039,00	627 039,00	1 902 528,43	0,00	0,00	
2016	25 266 065,29	23 498 513,00	22 939 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		559 507,00	559 507,00	1 767 552,29	0,00	0,00	
2017	25 988 335,64	23 998 957,00	23 512 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		486 476,00	486 476,00	1 989 378,64	0,00	0,00	
2018	26 628 088,64	24 490 599,00	24 076 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		413 819,00	413 819,00	2 137 489,64	0,00	0,00	
2019	27 230 816,64	24 995 783,00	24 654 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		341 161,00	341 161,00	2 235 033,64	0,00	0,00	
2020	27 846 804,64	25 514 834,00	25 246 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		268 502,00	268 502,00	2 331 970,64	0,00	0,00	
2021	28 525 269,64	26 048 088,00	25 852 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195 845,00	195 845,00	2 477 181,64	0,00	0,00	
2022	29 410 933,82	26 602 216,00	26 472 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129 520,00	129 520,00	2 808 717,82	0,00	0,00	
2023	30 195 778,89	27 161 148,00	27 081 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79 580,00	79 580,00	3 034 630,89	0,00	0,00	
2024	31 199 624,72	27 744 204,00	27 704 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39 760,00	39 760,00	3 455 420,72	0,00	0,00	
2025	32 094 666,58	28 348 273,00	28 341 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 627,00	6 627,00	3 746 393,58	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 subp						Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)-[14]/[1]	(7a)+[7b]+[2a]/[1]	(7a)+[7b]+[2a]-[2a]/[1]		
Wykonanie 2010	232 194,18	232 194,18	0,00	0,00	8 100 602,60	0,00	0,00	36,70%	36,70%	1,97%	1,97%	0,00	
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	8 091 305,20	0,00	0,00	29,13%	29,13%	2,47%	2,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	9 109 592,79	0,00	0,00	27,17%	27,17%	2,53%	2,53%	0,00	
1) Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	9 109 592,79	0,00	0,00	26,91%	26,91%	2,50%	2,50%	0,00	
2013	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	12 646 964,50	0,00	0,00	42,89%	42,89%	3,80%	3,80%	0,00	
2014	815 352,43	815 352,43	0,00	0,00	11 831 612,07	0,00	0,00	46,73%	46,73%	5,86%	5,86%	0,00	
2015	1 088 477,57	1 088 477,57	0,00	0,00	10 743 134,50	0,00	0,00	41,37%	41,37%	6,61%	6,61%	0,00	
2016	1 361 602,71	1 361 602,71	0,00	0,00	9 381 531,79	0,00	0,00	35,23%	35,23%	7,21%	7,21%	0,00	
2017	1 318 651,36	1 318 651,36	0,00	0,00	8 062 880,43	0,00	0,00	29,53%	29,53%	6,61%	6,61%	0,00	
2018	1 318 651,36	1 318 651,36	0,00	0,00	6 744 229,07	0,00	0,00	24,13%	24,13%	6,20%	6,20%	0,00	
2019	1 318 651,36	1 318 651,36	0,00	0,00	5 425 577,71	0,00	0,00	19,00%	19,00%	5,81%	5,81%	0,00	
2020	1 318 651,36	1 318 651,36	0,00	0,00	4 106 926,35	0,00	0,00	14,08%	14,08%	5,44%	5,44%	0,00	
2021	1 319 726,36	1 319 726,36	0,00	0,00	2 787 199,99	0,00	0,00	9,34%	9,34%	5,08%	5,08%	0,00	
2022	1 077 451,18	1 077 451,18	0,00	0,00	1 709 748,81	0,00	0,00	5,61%	5,61%	3,96%	3,96%	0,00	
2023	890 373,11	890 373,11	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,64%	2,64%	3,12%	3,12%	0,00	
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00	0,86%	0,86%	1,85%	1,85%	0,00	
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	0,00	

wskazniki z art. 243 uf														Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 uf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N 1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyznaczone i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf				
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b		2c	10a			
Formuła	(11a)-(24)+(1c)/(11)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(72a)+(70a)+(2c)+(15)/(11)	(21)<=(20a)	(21)<=(20b)	(72a)+(70a)+(2c)+(15)- [24-(72a)]/(11)	(22)<=(20a)	(22)<=(20b)								
Wykonanie 2010	17,95%	17,95%	17,95%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	8 613 189,02	2 081 405,11		0,00	0,00			
Wykonanie 2011	10,59%	10,59%	10,59%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	9 254 719,31	2 107 592,52		58 959,00	1 083 355,99			
Plan 3 kw. 2012	6,15%	6,15%	6,15%	2,53%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK	10 705 962,00	2 789 841,00		69 814,00	10 450 075,16			
1) Wykonanie 2012	6,48%	6,48%	6,48%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK	10 689 440,00	2 839 341,00		69 814,00	10 482 676,16			
2013	7,94%	11,56%	11,67%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	11 342 685,00	3 129 937,00		70 780,00	5 754 789,99			
2014	9,51%	8,23%	8,34%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK	11 512 825,00	3 208 185,00		32 520,00	0,00			
2015	9,82%	7,87%	7,98%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	11 685 517,00	3 288 389,00		17 220,00	0,00			
2016	10,17%	9,09%	9,09%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	11 860 799,00	3 370 598,00		0,00	0,00			
2017	10,58%	9,83%	9,83%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	12 038 710,00	3 454 862,00		0,00	0,00			
2018	10,65%	10,19%	10,19%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	12 219 290,00	3 537 778,00		0,00	0,00			
2019	10,77%	10,47%	10,47%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	12 402 579,00	3 622 684,00		0,00	0,00			
2020	10,87%	10,67%	10,67%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	12 588 617,00	3 709 628,00		0,00	0,00			
2021	10,91%	10,76%	10,76%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	12 777 446,00	3 798 659,00		0,00	0,00			
2022	10,98%	10,85%	10,85%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	12 969 107,00	3 889 826,00		0,00	0,00			
2023	10,89%	10,92%	10,92%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	13 163 643,00	3 979 291,00		0,00	0,00			
2024	10,75%	10,93%	10,93%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	13 361 097,00	4 070 814,00		0,00	0,00			
2025	10,60%	10,87%	10,87%	0,86%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK	13 561 513,00	4 164 442,00		0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, w którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1
symbol	16	17	17a	17e	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	815 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 056 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 361 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 318 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 318 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 318 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 318 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 319 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 077 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	890 373,11	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	
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

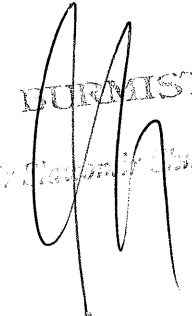


 BURMISTRZ

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				17 760 290,83	5 825 569,98	32 520,00	17 220,00	0,00	5 875 309,98
- wydatki bieżące				180 108,00	70 780,00	32 520,00	17 220,00	0,00	120 520,00
- wydatki majątkowe				17 580 182,83	5 754 789,98	0,00	0,00	0,00	5 754 789,98
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 671 730,83	5 796 049,98	3 000,00	0,00	0,00	5 799 049,98
- wydatki bieżące				91 548,00	41 260,00	3 000,00	0,00	0,00	44 260,00
- wydatki majątkowe				17 580 182,83	5 754 789,98	0,00	0,00	0,00	5 754 789,98
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				17 592 302,83	5 773 621,98	0,00	0,00	0,00	5 773 621,98
- wydatki bieżące				36 048,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (PSP Borowe) - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZPSP i PP Brzostowiec) - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
- wydatki majątkowe				17 556 254,83	5 750 361,98	0,00	0,00	0,00	5 750 361,98
Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe - środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2008	2013	17 514 569,83	5 735 436,98	0,00	0,00	0,00	5 735 436,98
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja Mazowsza	Województwo mazowieckie	2012	2013	13 590,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług	Województwo mazowieckie	2012	2013	28 095,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				79 428,00	22 428,00	3 000,00	0,00	0,00	25 428,00
- wydatki bieżące				55 500,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Wylapywanie bezpańskich psów - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2011	2014	55 500,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	21 000,00
- wydatki majątkowe				23 928,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na rozbudowie instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła typu solanka wodna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przy ul. Nowomiejskiej" - ograniczenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2013	23 928,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				88 560,00	29 520,00	29 520,00	17 220,00	0,00	76 260,00
- wydatki bieżące				88 560,00	29 520,00	29 520,00	17 220,00	0,00	76 260,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mogielnica - sprawny system oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2015	88 560,00	29 520,00	29 520,00	17 220,00	0,00	76 260,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 Gmina Mogielnica