Zarządzenie Nr 46/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025 zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnic
dr Sławomir Chmielewsl

za organ wykonawczy Sławomir Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 46/2014
z dnia 2014-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	6 326 498,72
Wykonanie 2012	33 641 299,34	23 607 036,25	2 863 442,00	175 859,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 854,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	9 937 495,27
Plan 3 kw. 2013	32 845 586,65	25 332 149,53	2 978 046,00	175 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	3 049 313,76	7 513 437,12	2 100 000,00	5 413 437,12
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
2014	27 444 382,43	25 701 907,80	3 277 108,00	200 000,00	7 830 271,00	4 546 132,00	10 094 791,00	3 159 267,89	1 742 474,63	600 000,00	1 142 474,63
2015	25 085 643,00	24 745 643,00	3 359 035,00	205 000,00	7 159 902,00	3 793 660,00	10 349 176,00	2 511 779,00	340 000,00	90 000,00	250 000,00
2016	25 694 284,00	25 364 284,00	3 443 010,00	210 125,00	7 338 899,00	3 888 501,00	10 607 905,00	2 574 573,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00
2017 1)	26 328 391,00	25 998 391,00	3 529 085,00	215 378,00	7 522 371,00	3 985 713,00	10 873 102,00	2 638 937,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00
2018	26 952 352,00	26 622 352,00	3 613 783,00	220 547,00	7 702 907,00	4 081 370,00	11 134 056,00	2 702 271,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00
2019	27 591 288,00	27 261 288,00	3 700 513,00	225 840,00	7 887 776,00	4 179 322,00	11 401 273,00	2 767 125,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00
2020	28 275 558,00	27 915 558,00	3 789 325,00	231 260,00	8 077 082,00	4 279 625,00	11 674 903,00	2 833 536,00	360 000,00	70 000,00	290 000,00
2021	28 935 531,00	28 585 531,00	3 880 268,00	236 810,00	8 270 931,00	4 382 336,00	11 955 100,00	2 901 540,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00
2022	29 621 583,00	29 271 583,00	3 973 394,00	242 493,00	8 469 433,00	4 487 512,00	12 242 022,00	2 971 176,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00
2023	30 354 829,00	29 944 829,00	4 064 782,00	248 070,00	8 664 229,00	4 590 724,00	12 523 588,00	3 039 513,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00
2024	31 043 560,00	30 633 560,00	4 158 271,00	253 775,00	8 863 506,00	4 696 310,00	12 811 630,00	3 109 421,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00
2025	31 748 131,00	31 338 131,00	4 253 911,00	259 611,00	9 067 366,00	4 804 325,00	13 106 297,00	3 180 937,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	28 058 002,69	18 504 425,19	0,00	0,00	x	442 044,85	442 044,85	0,00	0,00	9 553 577,50
Wykonanie 2012	32 662 719,49	19 759 402,51	0,00	0,00	x	490 000,92	490 000,92	0,00	0,00	12 903 316,98
Plan 3 kw. 2013	37 730 263,13	22 714 920,76	0,00	0,00	x	529 948,00	529 948,00	0,00	0,00	15 015 342,37
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
2014	29 157 741,78	23 905 589,60	0,00	0,00	0,00	477 375,00	477 375,00	0,00	0,00	5 252 152,18
2015	24 122 264,51	23 257 506,00	0,00	0,00	0,00	482 086,00	482 086,00	0,00	0,00	864 758,51
2016	24 425 780,37	23 769 171,00	0,00	0,00	0,00	429 916,00	429 916,00	0,00	0,00	656 609,37
2017 1)	25 102 838,72	24 292 092,00	0,00	0,00	0,00	373 788,00	373 788,00	0,00	0,00	810 746,72
2018	25 726 799,72	24 826 518,00	0,00	0,00	0,00	318 036,00	318 036,00	0,00	0,00	900 281,72
2019	26 365 735,72	25 323 048,00	0,00	0,00	x	262 279,00	262 279,00	0,00	0,00	1 042 687,72
2020	27 050 005,72	25 829 508,00	0,00	0,00	x	206 522,00	206 522,00	0,00	0,00	1 220 497,72
2021	27 708 903,72	26 346 098,00	0,00	0,00	x	150 768,00	150 768,00	0,00	0,00	1 362 805,72
2022	28 637 230,72	26 873 019,00	0,00	0,00	x	99 989,00	99 989,00	0,00	0,00	1 764 211,72
2023	29 540 476,72	27 410 479,00	0,00	0,00	x	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	2 129 997,72
2024	30 497 309,72	27 958 688,00	0,00	0,00	x	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	2 538 621,72
2025	31 475 005,58	28 517 861,00	0,00	0,00	x	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	2 957 144,58

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2011	-282 217,98	640 739,46	0,00	0,00	425 982,71	67 461,23	214 756,75	214 756,75	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-4 884 676,48	5 338 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	1 486 275,77	3 398 400,71	3 398 400,71	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
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
2015	963 378,49	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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
2017 1)	1 225 552,28	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
2019	1 225 552,28	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
2021	1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814 352,28	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	1 226 627,28	1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 352,28	984 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814 352,28	814 352,28	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 091 305,20	0,00	2 795 761,16	3 221 743,87
Wykonanie 2012	8 938 811,77	0,00	3 847 633,74	3 961 993,47
Plan 3 kw. 2013	11 883 061,13	0,00	2 617 228,77	4 557 655,89
Wykonanie 2013	11 733 061,13	0,00	4 522 416,14	6 462 843,26
2014	11 010 798,78	0,00	1 796 318,20	4 231 939,90
2015	10 015 420,29	0,00	1 488 137,00	1 488 137,00
2016	8 746 916,66	0,00	1 595 113,00	1 595 113,00
2017 1)	7 521 364,38	0,00	1 706 299,00	1 706 299,00
2018	6 295 812,10	0,00	1 795 834,00	1 795 834,00
2019	5 070 259,82	0,00	1 938 240,00	1 938 240,00
2020	3 844 707,54	0,00	2 086 050,00	2 086 050,00
2021	2 618 080,26	0,00	2 239 433,00	2 239 433,00
2022	1 633 727,98	0,00	2 398 564,00	2 398 564,00
2023	819 375,70	0,00	2 534 350,00	2 534 350,00
2024	273 125,42	0,00	2 674 872,00	2 674 872,00
2025	0,00	0,00	2 820 270,00	2 820 270,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00%	2,61%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,37%	4,37%	0,00%	4,37%	0,09	12,22%	14,32%	TAK	TAK
2015	5,89%	5,89%	0,00%	5,89%	0,06	11,60%	13,70%	TAK	TAK
2016	6,61%	6,61%	0,00%	6,61%	0,07	9,79%	11,89%	TAK	TAK
2017 1)	6,07%	6,07%	0,00%	6,07%	0,07	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0,00%	5,73%	0,07	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,39%	0,00%	5,39%	0,07	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	5,06%	5,06%	0,00%	5,06%	0,08	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00%	4,76%	0,08	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00%	3,66%	0,08	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	0,09	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	0,09	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	0,88%	0,88%	0,00%	0,88%	0,09	8,55%	8,55%	TAK	TAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	9 254 719,31	2 107 592,52	1 142 314,99	58 959,00	1 083 355,99	1 083 355,99	8 470 221,51	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 984 184,56	2 558 266,13	10 882 607,90	66 411,00	10 816 196,90	10 276 986,94	2 564 535,18	61 794,86
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 391 072,78	3 290 917,50	6 906 182,04	421 430,60	6 484 751,44	6 475 351,15	8 242 641,93	297 349,29
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
2014	0,00	0,00	11 658 666,19	3 417 580,10	2 653 577,81	756 341,20	1 897 236,61	1 892 615,45	3 095 399,57	264 137,16
2015	963 378,49	963 378,49	11 793 775,00	3 479 979,00	859 158,08	0,00	859 158,08	834 758,51	0,00	30 000,00
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	11 970 681,00	3 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 609,37	100 000,00
2017 1)	1 225 552,28	1 225 552,28	12 150 241,00	3 634 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 746,72	50 000,00
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 332 494,00	3 714 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 281,72	100 000,00
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	12 517 481,00	3 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 687,72	100 000,00
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	12 705 243,00	3 864 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 497,72	200 000,00
2021	1 226 627,28	1 226 627,28	12 895 821,00	3 942 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 805,72	200 000,00
2022	984 352,28	984 352,28	13 089 258,00	4 020 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 211,72	200 000,00
2023	814 352,28	814 352,28	13 285 596,00	4 101 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 997,72	250 000,00
2024	546 250,28	546 250,28	13 484 879,00	4 183 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 621,72	250 000,00
2025	273 125,42	273 125,42	13 687 152,00	4 267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 144,58	250 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

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 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 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [13)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
Wykonanie 2011	292 765,11	255 378,34	255 378,34	4 987 548,72	4 822 121,44	4 822 121,44	390 311,01	345 242,00	390 311,01
Wykonanie 2012	12 603,00	10 712,55	10 712,55	9 796 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94	19 853,00
Plan 3 kw. 2013	113 250,00	96 262,50	96 262,50	5 206 937,12	4 975 156,27	4 975 156,27	113 250,00	96 262,50	113 250,00
Wykonanie 2013	110 970,35	94 324,80	94 324,80	4 275 808,98	4 044 028,13	4 044 028,13	110 970,35	94 324,80	110 970,35
2014	0,00	0,00	0,00	1 026 974,63	1 026 974,63	1 026 974,63	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2011	6 535 831,89	5 109 462,24	6 535 831,89	1 471 438,66	1 471 438,66	0,00	0,00	214 756,75	214 756,75
Wykonanie 2012	10 609 135,69	8 887 729,99	10 609 135,69	1 724 381,76	1 724 381,76	0,00	0,00	1 132 628,29	1 132 628,29
Plan 3 kw. 2013	6 133 839,44	4 975 156,27	6 133 839,44	1 175 670,67	1 175 670,67	13 498,50	13 498,50	567 371,71	567 371,71
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
2014	166 660,16	105 390,99	166 660,16	61 269,17	61 269,17	56 648,01	56 648,01	0,00	0,00
2015	24 399,57	0,00	24 399,57	24 399,57	24 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: 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 przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, 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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 107,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	995 378,49	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
2017 1)	1 225 552,28	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
2019	1 225 552,28	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
2021	1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814 352,28	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.07

Dokonuje się następujących zmian *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025:*

Zwiększeniu ulegają planowane dochody bieżące budżetu na 2014 rok z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11.308,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 1.308,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 17 czerwca 2014 roku);

- w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 17 czerwca 2014 roku).

Dochody budżetu na 2014 rok po zmianach wynoszą 27.444.382,43 zł, w tym bieżące – 25.701.907,80 zł, zaś majątkowe – 1.742.474,63 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące budżetu na 2014 rok o kwotę 11.308,00 zł i po zmianach wynoszą 23.905.589,60 zł. Wydatki majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie 5.252.152,18 zł.

Zwiększają się również planowane na 2014 rok wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.159,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ulegają zwiększeniu o kwotę 1.922,50 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2014 roku nie ulega zmianie i wynosi 1.796.318,20 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 roku 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.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica
dr Sławomir Chmielewski