

Zarządzenie Nr 84/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025

Na podstawie:

- art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025.

§ 2

Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

KIEROWNIK
BIURA RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Krasoński

Ogłoszenie 14.11.2014

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia
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. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i załącznikiem nr 2 – *Przedsięwzięcia WPF* do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do 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 do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 84/2014
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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			
Formula	[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	28 617 169,59	26 682 806,96	3 277 108,00	264 389,00	8 040 560,32	4 636 132,00	10 094 791,00	3 739 606,73	1 934 362,63	600 000,00	1 329 992,63			
2015	25 669 045,00	25 453 545,00	3 695 134,00	230 000,00	7 555 493,00	4 400 835,00	10 358 966,00	2 478 749,00	215 500,00	100 000,00	115 500,00			
2016	26 419 884,00	26 089 884,00	3 787 512,00	235 750,00	7 744 380,00	4 510 856,00	10 617 940,00	2 540 718,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00			
2017	27 072 131,00	26 742 131,00	3 882 200,00	241 644,00	7 937 990,00	4 623 627,00	10 883 389,00	2 604 236,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00			
2018	27 713 942,00	27 383 942,00	3 975 373,00	247 443,00	8 128 502,00	4 734 594,00	11 144 590,00	2 666 738,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00			
2019	28 371 157,00	28 041 157,00	4 070 782,00	253 382,00	8 323 586,00	4 848 224,00	11 412 060,00	2 730 740,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00			
2020	29 074 145,00	28 714 145,00	4 168 481,00	259 463,00	8 523 352,00	4 964 581,00	11 685 949,00	2 796 278,00	360 000,00	70 000,00	290 000,00			
2021	29 753 284,00	29 403 284,00	4 268 525,00	265 690,00	8 727 912,00	5 083 731,00	11 966 412,00	2 863 389,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00			
2022	30 458 963,00	30 108 963,00	4 370 970,00	272 067,00	8 937 382,00	5 205 741,00	12 253 606,00	2 932 110,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00			
2023	31 211 469,00	30 801 469,00	4 471 502,00	278 325,00	9 142 942,00	5 325 473,00	12 535 439,00	2 999 549,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00			
2024	31 919 903,00	31 509 903,00	4 574 347,00	284 726,00	9 353 230,00	5 447 959,00	12 823 754,00	3 068 539,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00			
2025	32 644 631,00	32 234 631,00	4 679 557,00	291 275,00	9 568 354,00	5 573 262,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	32 662 719,49	19 759 402,51		0,00	0,00		490 000,92	490 000,92	0,00	0,00	12 503 316,98
Wykonanie 2013	34 383 992,83	20 978 783,90		0,00	0,00		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		473 405,00	473 405,00	0,00	0,00	5 179 020,18
Wykonanie 2014	30 330 528,94	25 131 508,76		0,00	0,00		473 405,00	473 405,00	0,00	0,00	5 199 020,18
2015	24 705 666,51	23 722 419,81		0,00	0,00	0,00	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	983 246,70
2016	25 151 380,37	24 244 313,00		0,00	0,00	0,00	377 401,00	377 401,00	0,00	0,00	907 067,37
2017	25 846 578,72	24 777 688,00		0,00	0,00	0,00	325 208,00	325 208,00	0,00	0,00	1 068 890,72
2018	26 488 389,72	24 777 688,00		0,00	0,00	0,00	273 390,00	273 390,00	0,00	0,00	1 165 592,72
2019	27 145 604,72	25 829 253,00		0,00	0,00		221 570,00	221 570,00	0,00	0,00	1 316 351,72
2020	27 848 592,72	26 345 838,00		0,00	0,00		169 752,00	169 752,00	0,00	0,00	1 502 754,72
2021	28 645 709,97	26 872 755,00		0,00	0,00		119 719,00	119 719,00	0,00	0,00	1 772 954,97
2022	29 712 712,72	27 410 210,00		0,00	0,00		78 376,00	78 376,00	0,00	0,00	2 302 502,72
2023	30 635 218,72	27 958 414,00		0,00	0,00		52 412,00	52 412,00	0,00	0,00	2 676 804,72
2024	31 373 652,72	28 517 582,00		0,00	0,00		27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	2 856 070,72
2025	32 371 505,58	29 087 934,00		0,00	0,00		4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	3 283 571,58

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychodyx budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x						
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 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		
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		
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		
Wykonanie 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		
2015	963 378,49	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
2021	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	576 250,28	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		
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		

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

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 ^z - poważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - ([2.1] - [3.1])
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	10 415 541,53	0,00	1 551 298,20	3 986 919,90
2015	9 420 163,04	0,00	1 731 125,19	1 731 125,19
2016	8 151 659,41	0,00	1 845 571,00	1 845 571,00
2017	6 926 107,13	0,00	1 964 443,00	1 964 443,00
2018	5 700 554,85	0,00	2 061 145,00	2 061 145,00
2019	4 475 002,57	0,00	2 211 904,00	2 211 904,00
2020	3 249 450,29	0,00	2 368 307,00	2 368 307,00
2021	2 141 876,26	0,00	2 530 529,00	2 530 529,00
2022	1 395 625,98	0,00	2 698 753,00	2 698 753,00
2023	819 375,70	0,00	2 843 055,00	2 843 055,00
2024	273 125,42	0,00	2 992 321,00	2 992 321,00
2025	0,00	0,00	3 146 697,00	3 146 697,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
		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]					
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	2 606 354,42	756 341,20	1 850 013,22	1 845 392,06	3 176 006,96	157 621,16
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 694 601,35	3 396 280,10	2 629 066,42	774 053,20	1 855 013,22	1 850 392,06	3 191 006,96	157 621,16
2015	963 378,49	963 378,49	12 250 363,65	3 614 796,00	359 554,70	11 808,00	347 746,70	323 347,13	635 500,00	24 399,57
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	12 434 119,00	3 694 322,00	907 067,37	0,00	907 067,37	907 067,37	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 620 631,00	3 775 597,00	548 613,71	0,00	548 613,71	548 613,71	420 277,01	100 000,00
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 809 940,00	3 858 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 592,72	100 000,00
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	13 002 089,00	3 935 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 351,72	100 000,00
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	13 197 120,00	4 014 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 754,72	150 000,00
2021	1 107 574,03	1 107 574,03	13 395 077,00	4 094 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 954,97	150 000,00
2022	746 250,28	746 250,28	13 596 003,00	4 176 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 502,72	150 000,00
2023	576 250,28	576 250,28	13 799 943,00	4 260 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 804,72	150 000,00
2024	546 250,28	546 250,28	14 006 942,00	4 345 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 070,72	200 000,00
2025	273 125,42	273 125,42	14 217 046,00	4 432 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 571,58	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 (rozdział 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 progra... .. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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
Wykonanie 2013	110 970,35	94 324,80	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 099 492,63	1 099 492,63	1 099 492,63	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	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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 poz. 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 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:		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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁵⁾
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 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	312 946,77	177 908,89	312 946,77	135 037,78	135 037,78	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	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					

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 84/2014
z dnia 2014-11-14

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)				1 853 681,50	359 554,70	907 067,37	548 613,71	0,00	1 803 427,78
1.a	- wydatki bieżące				29 520,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 824 161,50	347 746,70	907 067,37	548 613,71	0,00	1 803 427,78
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:				42 673,29	24 399,57	0,00	0,00	0,00	24 399,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 673,29	24 399,57	0,00	0,00	0,00	24 399,57
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa 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	14 578,29	4 094,36	0,00	0,00	0,00	4 094,36
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2015	28 095,00	20 305,21	0,00	0,00	0,00	20 305,21
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 811 008,21	335 155,13	907 067,37	548 613,71	0,00	1 779 028,21
1.3.1	- wydatki bieżące				29 520,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2015	29 520,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 781 488,21	323 347,13	907 067,37	548 613,71	0,00	1 779 028,21
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziezna - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2017	1 781 488,21	323 347,13	907 067,37	548 613,71	0,00	1 779 028,21

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje lata 2015-2025 a zatem okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Przy opracowaniu WPF kalkulację poziomu dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą sporządzono w oparciu o analizę wykonania budżetu Gminy w latach ubiegłych (dane historyczne), przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok, uwzględniono również prognozy 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 2015.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dynamikę wzrostu dochodów bieżących ustalono na bezpiecznym poziomie tj. w latach 2016-2017 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,5%, w latach 2018-2022 o 2,4%, zaś w latach 2023-2025 o 2,3%. Jednakową dynamikę wzrostu przyjęto w odniesieniu do wszystkich głównych źródeł dochodów bieżących Gminy tj. subwencji ogólnej, udziałów we wpływach w PIT i CIT, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji i środków na cele bieżące. Jako rok bazowy przyjęto rok 2015, w którym poziom głównych źródeł dochodów bieżących ustalono w następujący sposób:

1. subwencja ogólna – planowane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku;
2. podatki i opłaty lokalne – podstawą ustalenia prognozowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych są dane historyczne tj. wykonanie budżetów lat ubiegłych oraz dane dotyczące podstawy opodatkowania wynikające z ewidencji podatkowej. Dynamika dochodów z tego tytułu była zmienna, co wynikało ze zmian w podstawie opodatkowania oraz stawek podatków w poszczególnych latach. Głównym źródłem dochodów z tytułu podatków jest dla Gminy podatek rolny i od nieruchomości – w 2015 roku plan dochodów w tym zakresie skalkulowano w oparciu o projektowane stawki podatków oraz aktualną bazę przedmiotów opodatkowania. Opłatą o największym udziale w strukturze dochodów bieżących Gminy jest opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych (tzw. „opłata śmieciowa”), której poziom ustalono na podstawie złożonych deklaracji przy projektowanej stawce opłaty.
3. udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych – dochody z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2015 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, zaś dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 rok zaplanowano w oparciu o realizację w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie za 2014 rok z uwzględnieniem perspektyw rozwoju gospodarki lokalnej.
4. dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich – w tej kategorii na 2015 rok zaplanowano jedynie dotacje celowe z

budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Poziom dochodów z tych źródeł przyjęto w wielkościach zgodnych z informacją Wojewody Mazowieckiego (pismo FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku) oraz informacją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego (pismo DRD-3101/21/14 z dnia 1 października 2014 roku). Na okres objęty prognozą nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z budżetów innych JST oraz płatności ze środków europejskich.

Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano:

1. dochody ze sprzedaży majątku – w latach ubiegłych wpływy ze sprzedaży mienia osiągały bardzo zróżnicowany poziom, pomimo mienia przedstawianego do sprzedaży – wobec zmiennej koniunktury w gospodarce – dochody z tego tytułu były i nadal są trudne do przewidzenia. W latach 2015-2025 planowane wpływy z tego tytułu zaplanowano na bezpiecznym poziomie w oparciu o ocenę posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.
2. dotacje na inwestycje – dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie danych historycznych oraz podpisanego porozumienia z Powiatem Grójeckim ws. inwestycji w zakresie ulic powiatowych. Wobec braku podpisanych umów o dofinansowanie nie planuje się dotacji majątkowych ze środków UE.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki w okresie objętym prognozą kalkulowano na poziomie możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2016-2018 założono wzrost o 2,2 %, a w latach 2019-2025 o 2,00 % (wyjątek stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). W całym okresie objętym prognozą zachowana jest relacja z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia w całym okresie objętym prognozą w wysokości 1,5 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 - *Rady Gmin* i rozdziale 75023 - *Urzędy Gmin*.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W odniesieniu do zadłużenia z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjęto prognozowaną stawkę oprocentowania wynoszącą 3,5 %. W stosunku do posiadanych kredytów komercyjnych, dla których oprocentowanie stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży banku, w 2015 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M w wysokości 3,0 %, w kolejnych latach w wysokości 3,5 %, zaś marżę banków uwzględniono w wysokości wynikającej z zawartych umów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. W roku 2015 planuje się przeznaczyć na własne zadania inwestycyjne 958.847,13 zł, zaś na wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 24.399,57 zł. Głównym źródłem finansowania inwestycji w roku bazowym, jak również w całym okresie objętym prognozą, będzie nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY

Z uwagi na aktualną wysokość zadłużenia - na 2015 rok oraz lata następne nie planuje się przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek. Jedynie w roku 2015 planowane są przychody z tytułu spłaty przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Nadpiliczne” udzielonej w 2009 roku przez Gminę pożyczki w kwocie 32.000,00 zł.

PROGNOZOWANE ROZCHODY

W zakresie rozchodów w okresie objętym prognozą planowane są wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. W 2015 roku rozchody budżetu finansowane będą nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki długoterminowej, w pozostałych latach na spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano nadwyżkę budżetu.

PROGNOZA DŁUGU

W związku z tym, iż w całym okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać dodatkowych kredytów i pożyczek, kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest różnicą pomiędzy kwotą długu na koniec poprzedniego roku pomniejszoną o kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wartość relacji z art. 243 w latach objętych prognozą kształtuje się jak w tabeli poniżej:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia (%)	5,40	6,23	5,73	5,41	5,10	4,80	4,12	2,71	2,01	1,80	0,85
Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań (%) obliczony w oparciu o plan 3kw. roku poprzedzającego rok budżetowy	13,32	11,79	7,34	7,32	7,51	7,76	8,04	8,38	8,72	9,02	9,31

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2015-2025 indywidualny wskaźnik obciążenia

budżetu obsługą zadłużenia kształtuje się poniżej poziomu dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika z art. 243 ustawy.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF zaplanowano kwotę 359.554,70 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 11.808,00 zł, zaś na wydatki majątkowe kwotę 347.746,70 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku stanowią zadania, których realizację rozpoczęto w ubiegłych latach, a zakończenie planuje się na lata 2015 - 2017.

W zakresie **wydatków majątkowych** 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 o finansach publicznych zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dla którego ustalono: okres realizacji - 2012-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 14.578,29 zł, limit wydatków na 2015 rok – 4.094,36 zł, limit zobowiązań – 4.094,36 zł;

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, dla którego ustalono: okres realizacji – 2012-2015, limit wydatków na 2015 rok – 20.305,21 zł, limit zobowiązań – 20.305,21 zł.

W zakresie **wydatków majątkowych** na pozostałe zadania zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna”, dla którego ustalono: okres realizacji - 2013-2017, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.781.488,21 zł, limit wydatków na 2015 rok – 323.347,13 zł, na 2016 rok – 907.067,37 zł, na 2017 rok - 548.613,71 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1.779.028,21 zł.

W zakresie **wydatków bieżących** zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin”, dla którego ustalono: okres realizacji – 2014-2015 oraz limit wydatków na 2015 rok – 11.808,00 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica
dr Sławomir Chmielewski