

Zarządzenie Nr 47/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 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 2015-2025* zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica
dr Sławomir Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 47/2015
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					w tym:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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			
Lp	1																
Formuła	[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	27 080 474,49	25 779 633,59	3 313 479,00	435 829,50	6 975 442,99	3 662 268,37	10 094 791,00	3 737 651,22	1 300 840,90	87 823,01				1 208 648,48			
2015	26 874 123,78	26 494 208,78	3 695 134,00	230 000,00	7 715 657,00	4 514 049,00	10 589 190,00	3 129 024,78	379 915,00	100 000,00				279 915,00			
2016	26 468 008,00	26 138 008,00	3 787 512,00	235 750,00	7 792 504,00	4 510 856,00	10 617 940,00	2 540 718,00	330 000,00	80 000,00				250 000,00			
2017	27 121 459,00	26 791 459,00	3 882 200,00	241 644,00	7 987 317,00	4 623 627,00	10 883 389,00	2 604 236,00	330 000,00	80 000,00				250 000,00			
2018	27 764 454,00	27 434 454,00	3 975 373,00	247 443,00	8 179 013,00	4 734 594,00	11 144 590,00	2 666 738,00	330 000,00	70 000,00				260 000,00			
2019	28 422 881,00	28 092 881,00	4 070 782,00	253 382,00	8 375 310,00	4 848 224,00	11 412 060,00	2 730 740,00	330 000,00	70 000,00				260 000,00			
2020	29 127 111,00	28 787 111,00	4 168 481,00	259 463,00	8 576 318,00	4 964 581,00	11 685 949,00	2 796 278,00	360 000,00	70 000,00				290 000,00			
2021	29 807 522,00	29 457 522,00	4 268 525,00	265 690,00	8 992 922,00	5 083 731,00	11 966 412,00	2 863 389,00	350 000,00	60 000,00				290 000,00			
2022	30 514 503,00	30 164 503,00	4 370 970,00	272 067,00	9 199 760,00	5 205 741,00	12 253 606,00	2 932 110,00	350 000,00	60 000,00				290 000,00			
2023	31 268 287,00	30 858 287,00	4 471 502,00	278 325,00	9 199 760,00	5 325 473,00	12 535 439,00	2 999 549,00	410 000,00	60 000,00				350 000,00			
2024	31 978 028,00	31 568 028,00	4 574 947,00	284 726,00	9 411 355,00	5 447 959,00	12 823 754,00	3 068 539,00	410 000,00	60 000,00				350 000,00			
2025	32 704 093,00	32 294 093,00	4 679 557,00	291 275,00	9 627 817,00	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 ^x małatkowe		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	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) ^x				
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
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	0,00	0,00	0,00	12 903 316,98	
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	0,00	0,00	0,00	13 405 208,93	
Plan 3 kw. 2014	29 736 242,68	24 557 222,50	0,00	0,00	x	473 405,00	473 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 020,18	
Wykonanie 2014	27 434 696,69	23 259 254,94	0,00	0,00	x	403 626,06	403 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 441,75	
2015	25 910 745,29	23 715 357,33	0,00	0,00	0,00	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 387,96	
2016	25 199 504,37	23 754 140,00	0,00	0,00	0,00	374 777,00	374 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 364,37	
2017	25 895 906,72	24 276 789,00	0,00	0,00	0,00	322 584,00	322 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 117,72	
2018	26 538 901,72	24 810 936,00	0,00	0,00	0,00	270 766,00	270 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 965,72	
2019	27 197 328,72	24 810 936,00	0,00	0,00	x	218 946,00	218 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 120,72	
2020	27 901 558,72	25 307 208,00	0,00	0,00	x	167 128,00	167 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 153,72	
2021	28 714 947,97	25 813 405,00	0,00	0,00	x	117 357,00	117 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 959,97	
2022	29 798 252,72	26 329 988,00	0,00	0,00	x	76 801,00	76 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 830,72	
2023	30 722 036,72	26 857 422,00	0,00	0,00	x	51 887,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 384,72	
2024	31 431 777,72	27 395 652,00	0,00	0,00	x	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 676,72	
2025	32 430 967,58	27 944 101,00	0,00	0,00	x	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 984,58	
		28 502 983,00	0,00	0,00	x									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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
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
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
Wykonanie 2014	-354 222,20	2 435 621,70	0,00	0,00	2 435 621,70	354 222,20	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	1 225 552,28	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	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	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	
Plan 3 kw. 2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 225 552,28	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	1 092 574,03	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	716 250,28	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy	wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [6.1.2b]	
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	10 418 715,53	0,00	2 520 378,65	4 956 000,35	
2015	9 345 163,04	0,00	2 778 851,45	2 778 851,45	
2016	8 076 659,41	0,00	2 383 868,00	2 383 868,00	
2017	6 851 107,13	0,00	2 514 670,00	2 514 670,00	
2018	5 625 554,85	0,00	2 623 518,00	2 623 518,00	
2019	4 400 002,57	0,00	2 785 673,00	2 785 673,00	
2020	3 174 450,29	0,00	2 953 706,00	2 953 706,00	
2021	2 081 876,26	0,00	3 127 534,00	3 127 534,00	
2022	1 365 625,98	0,00	3 307 081,00	3 307 081,00	
2023	819 375,70	0,00	3 462 635,00	3 462 635,00	
2024	273 125,42	0,00	3 623 927,00	3 623 927,00	
2025	0,00	0,00	3 791 110,00	3 791 110,00	

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 *	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 ustalony w jednorocznym *)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 *	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 *
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - [9.4]	TAK	
Wykonanie 2012	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	
2015	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	0,11	13,32%	14,00%	TAK	
2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,09	12,99%	13,66%	TAK	
2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,10	9,21%	9,88%	TAK	
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	0,10	9,86%	9,86%	TAK	
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,10	9,53%	9,53%	TAK	
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,10	9,77%	9,77%	TAK	
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,11	10,04%	10,04%	TAK	
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,11	10,37%	10,37%	TAK	
2023	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,11	10,70%	10,70%	TAK	
2024	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,12	11,00%	11,00%	TAK	
2025	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,12	11,27%	11,27%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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	11 048 638,60	3 089 432,14	1 637 110,75	774 053,20	863 057,55	859 491,94	3 181 378,40	134 571,41	
2015	963 378,49	963 378,49	12 265 029,15	3 492 101,74	1 043 009,03	765 149,20	277 859,83	249 456,00	1 622 097,13	323 834,83	
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	12 434 119,00	3 690 229,00	753 341,20	753 341,20	0,00	0,00	1 345 364,37	100 000,00	
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 620 631,00	3 771 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 117,72	100 000,00	
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 809 940,00	3 854 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 965,72	100 000,00	
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	13 002 089,00	3 931 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 120,72	100 000,00	
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	13 197 120,00	4 010 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 153,72	150 000,00	
2021	1 092 574,03	1 092 574,03	13 395 077,00	4 090 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 959,97	150 000,00	
2022	716 250,28	716 250,28	13 596 003,00	4 172 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 830,72	150 000,00	
2023	546 250,28	546 250,28	13 799 943,00	4 255 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 384,72	150 000,00	
2024	546 250,28	546 250,28	14 006 942,00	4 340 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 676,72	200 000,00	
2025	273 125,42	273 125,42	14 217 046,00	4 427 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 984,58	200 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1			12.2			12.3			12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	w tym:		12.3.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1			
Formuła										
Wykonanie 2012	12 603,00	10 712,55	10 712,55	9 393 525,89	9 393 525,89	9 393 525,89	16 876,94	19 853,00	19 853,00	
Wykonanie 2013	110 970,35	94 324,80	94 324,80	4 044 028,13	4 044 028,13	4 044 028,13	94 324,80	110 970,35	110 970,35	
Plan 3 kw. 2014	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	985 276,63	985 276,63	985 276,63	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	64 415,00	64 415,00	64 415,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tych środków	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1		
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	271 283,56	140 915,01	271 283,56	130 368,55	130 368,55	53 034,33	53 034,33	0,00	0,00						
2015	28 403,83	0,00	28 403,83	28 403,83	28 403,83	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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wydatki na splate zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Dz. 14.3 - uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03
Wykonanie 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Wykonanie 2014	722 262,35	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 257,25
2015	995 378,49	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	75 000,00
2016	1 268 503,63	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
2018	1 225 552,28	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
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dokonywane są następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 198.328,00 zł, w tym bieżące o kwotę 98.328,00 zł, zaś majątkowe o kwotę 100.000,00 zł. Na podstawie otrzymanych informacji dotyczących decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67.114,00 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat (z tytułu podatku od nieruchomości) zostają zwiększone o kwotę 31.214,00 zł, zaś dochody majątkowe (z tytułu dotacji i środków na inwestycje) o kwotę 100.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2015 rok po zmianach wynoszą 26.874.123,78 zł, w tym bieżące – 26.494.208,78 zł, zaś majątkowe – 379.915,00 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 198.328,00 zł, w tym bieżące o kwotę 67.114,00 zł, zaś majątkowe o kwotę 131.214,00 zł.

Zwiększa się planowane na 2015 rok wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 131.214,00 zł, zaś wydatki inwestycyjne kontynuowane pozostają na niezmienionym poziomie.

Wydatki budżetu na 2015 rok po zmianach wynoszą 25.910.745,29 zł, w tym bieżące – 23.715.357,33 zł, zaś majątkowe – 2.195.387,96 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2015 roku ulega zwiększeniu o kwotę 31.214,00 zł i wynosi 2.778.851,45 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.

dr Sławomir Chmielewski

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica