

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i

Na podstawie art. 220, art. 221, art. 226, art. 230 ust. 8 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokонуje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokонуje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

~~Dozwala się na zmianę Uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027 pozostają bez zmian.~~

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wniosek o prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/2019/2017
z dnia 2017-10-25

Z									
		w tym:					w tym:		

[illegible]

Wyszczególnienie	Wyk. budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Inne przychody niezaliczane z zadaniem cięgu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1		4.3	4.4		4.3.1	4.4.1		
Wyk.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3									
Wyk. Lp																
Plan. nanie 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		
Wyk. nanie 2015	2 975 091,07	1 391 137,15	0,00	0,00	1 359 137,15	0,00	0,00						0,00	32 000,00		0,00
3 kw. 2016	3 059 452,96	1 719 171,67	0,00	0,00	1 719 171,67	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
nanie 2016	7 033 942,36	1 689 718,24	0,00	0,00	1 689 718,24	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2017	-8 051 686,77	9 277 239,05	1 058 254,87	1 058 254,87	7 179 368,95	5 953 816,67	1 039 615,23						1 039 615,23	0,00		0,00
2018	-2 175 114,33	3 720 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 353,08						2 175 114,33	0,00		0,00
2019	2 047 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2020	2 047 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2021	1 960 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2022	1 038 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2023	868 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2024	868 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2025	595 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2026	322 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2027	316 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie i remonty mostów, utrzymanie i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń energetycznych, utrzymanie i remonty urządzeń telekomunikacyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia, utrzymanie i remonty urządzeń sportowych, utrzymanie i remonty urządzeń rekreacyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń kulturalnych, utrzymanie i remonty urządzeń społecznych, utrzymanie i remonty urządzeń innych.

organ star
pia z doku

za
Kó
iowacy Jan Tkaczyk
mentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

[illegible]

Wyszczególnienie		w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Przeznaczenie programowane na wydatki budżetowej 10)	Splaty kredyty pożyczek i w 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	majątkowe						
Wykorzystanie	Wykorzystanie	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Plan 3	Plan 3	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	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	0,00	0,00	11 338 732,38	3 338 860,88	2 977 522,62	769 195,90	2 208 326,72	1 740 861,19	1 411 629,62		32 234,86	
kw. 2016	kw. 2016	0,00	0,00	12 706 953,49	4 371 473,37	3 523 331,24	847 154,20	2 676 177,04	2 672 433,04	7 063 543,00		126 044,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	0,00	0,00	12 500 000,00	4 200 000,00	3 523 331,24	847 154,20	2 676 177,04	2 672 433,04	6 423 515,00		126 044,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	0,00	0,00	12 938 145,53	8 099 966,00	5 383 806,00	78 364,00	5 305 242,00	4 303 890,00	5 883 294,74		310 002,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	0,00	0,00	13 184 083,00	5 875 512,00	4 432 830,00	0,00	4 432 830,00	4 412 300,00	2 757 575,66		20 530,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	0,00	0,00	13 381 844,00	5 993 124,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 309 741,72		965,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	2 047 921,28	1 547 921	13 582 572,00	6 083 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 848,72		0,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	2 047 921,28	1 547 921	13 786 310,00	6 174 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 048,97		0,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	1 960 181,78	1 414 943	13 993 105,00	6 266 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 143,72		0,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	1 038 619,28	1 038 619	14 203 002,00	6 360 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 779,72		0,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	868 619,28	868 619,2	14 416 047,00	6 456 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 273,72		0,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	868 619,28	868 619,2	14 632 287,00	6 553 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 123,58		0,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	595 494,42	595 494,4	14 851 771,00	4 516 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 445,00		0,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	322 369,00	322 369,0	15 074 548,00	4 606 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 179,28		0,00	
Wykorzystanie	Wykorzystanie	316 091,09	316 091,0										

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań			Wydatki budżetu		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						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
			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. z 2013 r. poz. 217, 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 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	
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pięć 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wyszczególnienie	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1						14.4
Wykonanie 2014	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00		595 257,25
Wykonanie 2015	995 378,49	0,00	3 174,00	0,00	0,00		75 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	1 268 503,63	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
2018	1 225 552,28	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
2020	1 225 552,28	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
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 218 290,00 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 218 290 zł w tym: dochody z tytułu opodatkowania nieruchomości o kwotę 16 750,00 zł, z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 181 240,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 35 011 666,04 zł w tym bieżące 34 274 163,79 zł, zaś majątkowe 737 502,25 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 269 290,00 zł, w tym: zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 166 540,00 zł, i wydatki majątkowe o kwotę 102 750,00 zł.

Wydatki budżetu na 2017 r. po zmianach wynoszą 43 063 352,81 zł, w tym bieżące 32 566 166,07 zł a majątkowe 10 497 186,74 zł.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne zwiększyły się o 14 310,73 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększyły się o kwotę 51 750,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zwiększył się o 51 000,00 zł. Po zmianach wynosi on 8 051 686,77 zł a na pokrycie go przeznaczono wolne środki w wysokości 5 953 816,67 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych 1 058 254,87 zł oraz pożyczki w wysokości 1 039 615,23 zł.

Zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 51 750,00 zł, a między dochodami a wydatkami o 51 000,00 zł.

Dokonano zmian budżetu na 2018 r.

Dochody ogółem wynoszą 36 888 875,22 zł w tym: bieżące 35 618 836,00 zł a majątkowe 1 270 039,22 zł

Wydatki ogółem wynoszą 39 063 989,55 zł w tym: wydatki bieżące 31 873 583,89 zł a majątkowe 7 190 405,66 zł.

Po zmianach deficyt budżetu w 2018 r. wynosi 2 175 114,33 zł, który planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pt. Budowa

kredytów i pożyczek po zmianie wynoszą 1 545 238,75 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany i zwiększa się wydatki objęte limitem na 2017 r. o 51 750,00 zł a w 2018 r. o 12 300,00 zł.

Po zmianach wydatki ogółem objęte limitem na 2017 r. wynoszą 5 383 606,00 zł a na 2018 r. 4 442

5 383 606,00