

Uchwała Nr XXXVII/194/2020
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

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 2019 roku, poz. 869 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027 pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/194/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	34 500 794,27	34 278 474,66	4 498 209,00	644 936,72	9 501 776,00	10 549 193,78	9 084 359,16	4 953 329,58	222 319,61	74 795,25	147 524,36	
Wykonanie 2018	37 669 307,48	35 753 708,66	5 401 000,00	306 556,10	9 903 928,00	10 900 158,01	9 242 066,55	5 259 685,55	1 915 598,82	378 396,88	1 537 201,94	
Plan 3 kw. 2019	37 536 943,61	37 038 719,61	5 821 513,00	270 000,00	10 483 037,00	9 954 969,61	10 509 200,00	6 183 304,00	498 224,00	85 000,00	413 008,00	
Wykonanie 2019	38 912 730,96	38 467 542,09	5 876 534,00	222 160,53	10 483 037,00	12 003 949,14	9 881 861,42	5 630 202,97	445 188,87	38 138,80	402 749,67	
2020	44 768 032,32	43 592 036,17	6 111 323,00	441 000,00	11 007 255,00	14 403 898,39	11 628 559,78	6 051 960,00	1 175 996,15	505 281,40	670 714,75	
2021	41 329 341,00	41 296 034,87	6 284 589,00	226 160,00	11 284 340,00	12 003 294,90	11 497 650,97	6 712 038,00	33 306,13	3 400,00	29 906,13	
2022	42 993 468,00	42 483 068,00	6 460 557,00	232 492,00	11 600 302,00	12 322 735,00	11 866 982,00	6 899 975,00	510 400,00	510 400,00	0,00	
2023	43 604 028,00	43 587 628,00	6 628 531,00	238 537,00	11 901 910,00	12 643 126,00	12 175 524,00	7 079 374,00	16 400,00	16 400,00	0,00	
2024	44 722 307,00	44 720 907,00	6 800 873,00	244 739,00	12 211 360,00	12 971 847,00	12 492 088,00	7 263 438,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
2025	45 885 051,00	45 883 651,00	6 977 696,00	251 102,00	12 528 855,00	13 309 115,00	12 816 883,00	7 452 287,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
2026	47 078 026,00	47 076 626,00	7 159 116,00	257 631,00	12 854 605,00	13 655 152,00	13 150 122,00	7 646 046,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
2027	48 302 019,00	48 300 619,00	7 345 253,00	264 329,00	13 188 825,00	14 010 186,00	13 492 026,00	7 844 843,00	1 400,00	1 400,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wykonywania budżetu jednostki i wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwatera podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	37 801 553,64	30 321 308,76	12 162 531,46	0,00	0,00	224 052,69	0,00	0,00	0,00	7 480 244,88	7 480 244,88	194 759,00
Wykonanie 2018	42 813 519,18	32 243 926,66	13 574 608,81	0,00	0,00	223 099,36	0,00	0,00	0,00	10 569 592,52	10 569 592,52	93 598,77
Plan 3 kw. 2019	37 122 950,33	34 729 608,11	15 445 103,03	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 342,22	2 393 342,22	705 026,23
Wykonanie 2019	36 578 420,80	34 502 366,90	14 533 592,92	0,00	0,00	204 540,55	0,00	0,00	0,00	2 076 053,90	2 076 053,90	385 092,97
2020	43 103 474,04	41 424 259,12	17 538 364,79	0,00	0,00	197 397,00	0,00	0,00	0,00	1 679 214,92	1 679 214,92	53 034,44
2021	39 797 760,97	38 884 662,00	17 998 200,00	0,00	0,00	150 040,00	0,00	0,00	0,00	913 098,97	913 098,97	0,00
2022	41 838 211,72	39 856 779,00	18 448 155,00	0,00	0,00	110 543,00	0,00	0,00	0,00	1 981 432,72	1 981 432,72	0,00
2023	42 618 771,72	40 853 199,00	18 909 359,00	0,00	0,00	84 432,00	0,00	0,00	0,00	1 765 572,72	1 765 572,72	0,00
2024	43 737 050,72	41 874 529,00	19 382 093,00	0,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	1 862 521,72	1 862 521,72	0,00
2025	45 172 919,58	42 921 393,00	19 866 646,00	0,00	0,00	34 212,00	0,00	0,00	0,00	2 251 526,58	2 251 526,58	0,00
2026	46 639 020,00	43 994 428,00	20 363 312,00	0,00	0,00	21 778,00	0,00	0,00	0,00	2 644 592,00	2 644 592,00	0,00
2027	47 863 013,00	45 094 289,00	20 872 395,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	2 768 724,00	2 768 724,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 300 759,37	0,00	9 680 815,58	545 901,30	545 901,30	1 058 254,87	0,00	8 076 659,41	2 754 858,07
Wykonanie 2018	-5 144 211,70	0,00	8 748 305,53	3 593 801,60	3 593 801,60	0,00	0,00	5 154 503,93	1 550 410,10
Plan 3 kw. 2019	413 993,28	413 993,28	1 125 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 565,00	0,00
Wykonanie 2019	2 334 310,16	433 993,28	2 064 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 892,65	0,00
2020	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Innym przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 201,18	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 397 008,43	0,00	3 957 165,90	13 092 080,18	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 451 608,85	0,00	3 509 782,00	8 664 285,93	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 912 050,57	0,00	2 309 111,50	3 434 676,50	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 912 050,57	0,00	3 965 175,19	6 030 067,84	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	2 167 777,05	2 167 777,05	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 912,26	0,00	2 411 372,87	2 411 372,87	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 655,98	0,00	2 626 289,00	2 626 289,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 575 399,70	0,00	2 734 429,00	2 734 429,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 143,42	0,00	2 846 378,00	2 846 378,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	878 012,00	0,00	2 962 258,00	2 962 258,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	439 006,00	0,00	3 082 198,00	3 082 198,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 330,00	3 206 330,00	

^{§)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,52%	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,76%	15,90%	x	x	x	x
2020	6,38%	8,26%	9,99%	14,77%	16,79%	TAK	TAK
2021	5,74%	8,68%	8,69%	12,12%	14,14%	TAK	TAK
2022	4,20%	9,07%	10,77%	9,51%	11,53%	TAK	TAK
2023	3,46%	9,11%	9,16%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	3,29%	9,15%	9,15%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2025	2,29%	9,20%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	1,38%	9,29%	x	9,00%	9,89%	TAK	TAK
2027	1,32%	9,39%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 352 201,95	1 352 201,95	1 352 201,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 790,10	280 790,10	272 465,49	0,00	0,00	0,00	308 988,88	308 988,88	291 557,18
2021	20 016,66	20 016,66	19 091,69	29 906,13	29 906,13	29 906,13	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
2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	271 020,00	271 020,00	172 470,00	4 241 381,33	69 162,00	4 172 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 378 951,25	1 378 951,25	948 001,96	6 755 766,72	8 800,00	6 746 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	23 026,23	23 026,23	0,00	516 650,59	47 000,00	469 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	457 599,69	22 000,00	435 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 709,48	64 709,48	29 906,13	1 425 710,13	49 905,00	1 375 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 981 264,00	1 931 019,00	50 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 895 945,00	1 895 945,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,20
2021	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z datą automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zadłużyć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkręcających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/194/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 405 573,66	1 425 710,13	1 981 264,00	1 895 945,00	5 109 270,13
1.a	- wydatki bieżące				3 876 869,00	49 905,00	1 931 019,00	1 895 945,00	3 816 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 528 704,66	1 375 805,13	50 245,00	0,00	1 292 706,13
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:				34 895,69	17 709,44	0,00	0,00	17 709,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 895,69	17 709,44	0,00	0,00	17 709,44
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2020	34 895,69	17 709,44	0,00	0,00	17 709,44
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 370 677,97	1 408 000,69	1 981 264,00	1 895 945,00	5 091 560,69
1.3.1	- wydatki bieżące				3 876 869,00	49 905,00	1 931 019,00	1 895 945,00	3 816 564,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	56 000,00	33 600,00	22 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr 43 z działką nr 42 położonych w miejscowości Popowice gm. Mogielnica - regulacja granic	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1146 z działką sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 1147 położonych w mieście Mogielnica ul. Krakowskie Przedmieście - regulacja granic	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2020	2021	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	4 674,00
1.3.1.4	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica - stworzenie warunków do rozwoju infrastruktury gospodarczej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2020	2021	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2022	3 791 890,00	0,00	1 895 945,00	1 895 945,00	3 791 890,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 493 808,97	1 358 095,69	50 245,00	0,00	1 274 996,69
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	44 772,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	53 505,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	543 686,99	521 135,69	0,00	0,00	521 135,69
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	57 195,00	0,00	47 195,00	0,00	20 295,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	43 050,00	30 000,00	3 050,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	53 026,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	210 677,20	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietyły Nowe - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2018	2020	470 922,78	470 540,00	0,00	0,00	470 540,00

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 393.727,34 zł, zaś dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 216,00 zł. W ramach dochodów bieżących o kwotę 172.000,00 zł zwiększają się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zaś o kwotę 31.635,00 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 190.092,34 zł. Dochody z podatku od nieruchomości zmniejszają się o kwotę 477.260,00 zł.

Dochody budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą 44.768.032,32 zł, w tym bieżące – 43.592.036,17 zł, zaś majątkowe – 1.175.996,15 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2020 rok o kwotę 52.135,00 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 29.460,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 19.715,18 zł.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku zwiększają się o kwotę 1.895.945,00 zł oraz w 2022 roku o kwotę 1.895.945,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku zmniejszają się o kwotę 29.460,00 zł.

Wydatki budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą 43.103.474,04 zł, w tym bieżące – 41.424.259,12 zł, zaś majątkowe – 1.679.214,92 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 roku zwiększa się o kwotę 341.592,34 zł i po zmianach wynosi 2.167.777,05 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zwiększa się planowana nadwyżka budżetu o kwotę **370.836,34 zł** i po zmianach wynosi **1.664.558,28 zł**. Przeznacza się ją na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **370.836,34 zł**.

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.

2. W Wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

- Wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica"*, dla którego ustala się okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.791.890,00 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1.895.945,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1.895.945,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 3.791.890,00 zł;

- Dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin"* zmniejsza się

łącznie nakłady finansowe o kwotę 29.460,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 29.460,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 29.460,00 zł.