

**Uchwała Nr/...../2026
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 23 marca 2026 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Mogielnica na lata 2026-2029**

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 2025 roku poz. 1483 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr XXVI/137/2025 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2026-2029, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr XXVI/137/2025 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2026-2029, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVI/137/2025 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2026-2029 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2026
z dnia 2026-03-23

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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 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	
Wykonanie 2020	44 384 855,38	43 208 529,74	5 937 115,00	467 177,82	11 007 255,00	14 383 258,04	11 413 723,88	6 104 267,32	1 176 325,64	505 610,89	670 714,75	
Wykonanie 2021	50 228 003,90	46 065 429,78	6 510 377,00	269 517,01	12 492 447,00	13 435 259,59	13 357 829,18	6 253 516,91	4 162 574,12	485 307,18	3 675 469,00	
Wykonanie 2022	58 882 617,93	51 514 217,84	8 483 706,57	494 286,04	11 383 443,00	17 121 128,15	14 031 654,08	6 654 086,89	7 368 400,09	153 256,09	7 215 144,00	
Wykonanie 2023	46 645 958,21	45 240 230,56	5 205 601,00	571 613,00	16 212 843,20	6 808 276,37	16 441 896,99	7 056 566,42	1 405 727,65	664 171,44	720 967,00	
Wykonanie 2024	57 616 291,10	54 082 211,15	7 894 699,00	579 294,00	20 374 686,00	7 911 741,14	17 321 791,01	9 481 615,22	3 534 079,95	98 797,86	3 434 722,59	
Plan 3 kw. 2025	66 834 588,95	58 143 535,44	21 954 786,03	2 347 690,43	10 236 297,54	6 037 305,20	17 567 456,24	9 702 271,00	8 691 053,51	121 080,00	8 569 973,51	
Wykonanie 2025	66 826 850,11	60 500 610,31	21 954 786,03	2 347 690,43	10 240 932,54	6 942 515,99	19 014 685,32	10 816 439,09	6 326 239,80	98 868,77	6 227 371,03	
2026	61 998 455,60	57 903 732,84	26 303 199,00	795 361,00	7 889 053,00	4 202 880,04	18 713 239,80	11 096 512,00	4 094 722,76	126 250,00	3 968 472,76	
2027	59 209 344,00	59 032 754,00	27 092 295,00	819 222,00	8 125 725,00	4 099 224,00	18 896 288,00	11 051 058,00	176 590,00	176 590,00	0,00	
2028	60 786 719,00	60 744 703,00	27 877 972,00	842 979,00	8 361 371,00	4 218 101,00	19 444 280,00	11 371 539,00	42 016,00	42 016,00	0,00	
2029	62 487 570,00	62 445 554,00	28 658 555,00	866 582,00	8 595 489,00	4 336 208,00	19 988 720,00	11 689 942,00	42 016,00	42 016,00	0,00	

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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty 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 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
Wykonanie 2020	39 352 361,44	37 784 038,70	15 288 226,40	0,00	0,00	150 003,14	0,00	0,00	0,00	1 568 322,74	1 568 322,74	44 804,34
Wykonanie 2021	43 629 040,01	38 080 703,28	15 017 327,12	0,00	0,00	90 018,28	0,00	0,00	0,00	5 548 336,73	5 548 336,73	0,00
Wykonanie 2022	57 347 923,52	42 753 855,08	15 595 775,89	0,00	0,00	215 770,08	0,00	0,00	0,00	14 594 068,44	14 594 068,44	492 228,44
Wykonanie 2023	45 606 209,55	36 053 601,80	16 961 406,45	0,00	0,00	223 669,97	0,00	0,00	0,00	9 552 607,75	9 552 607,75	2 774 966,06
Wykonanie 2024	53 102 499,99	43 536 834,80	21 699 174,59	0,00	0,00	133 521,58	0,00	0,00	0,00	9 565 665,19	9 565 665,19	523 133,89
Plan 3 kw. 2025	71 071 055,50	52 304 631,88	26 507 919,71	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	18 766 423,62	18 766 423,62	2 619 605,29
Wykonanie 2025	58 129 777,83	46 631 372,43	24 226 788,79	0,00	0,00	63 257,79	0,00	0,00	0,00	11 498 405,40	11 498 405,40	2 362 690,66
2026	65 588 138,61	53 327 324,98	28 189 729,03	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	12 260 813,63	12 260 813,63	1 177 000,00
2027	58 837 333,00	54 256 262,00	28 928 583,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 581 071,00	4 581 071,00	0,00
2028	60 786 719,00	55 612 669,00	29 651 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 050,00	5 174 050,00	0,00
2029	62 487 570,00	56 947 373,00	30 363 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 197,00	5 540 197,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 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
Wykonanie 2020	5 032 493,94	0,00	2 859 644,53	0,00	0,00	192 059,63	0,00	2 667 584,90	0,00
Wykonanie 2021	6 598 963,89	1 182 436,96	6 227 585,08	0,00	0,00	349 143,07	0,00	5 878 442,01	0,00
Wykonanie 2022	1 534 694,41	0,00	11 294 972,32	0,00	0,00	6 579 060,06	0,00	4 715 912,26	0,00
Wykonanie 2023	1 039 748,66	0,00	11 674 407,18	0,00	0,00	8 113 751,20	0,00	3 560 655,98	0,00
Wykonanie 2024	4 513 791,11	0,00	11 728 898,76	0,00	0,00	9 054 383,06	0,00	2 575 399,70	0,00
Plan 3 kw. 2025	-4 236 466,55	0,00	5 023 744,70	0,00	0,00	4 378 493,15	4 236 466,55	645 251,55	0,00
Wykonanie 2025	8 697 072,28	219 167,14	15 257 439,60	0,00	0,00	13 833 631,18	0,00	1 423 808,42	0,00
2026	-3 589 683,01	0,00	3 961 694,01	0,00	0,00	1 261 694,01	1 261 694,01	0,00	0,00
2027	372 011,00	372 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 372,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	99 116,00	0,00	0,00	0,00	985 249,58	985 249,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	787 278,15	645 251,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 251,55	645 251,55	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 327 989,00	0,00	0,00	372 011,00	372 011,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	372 011,00	372 011,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x					
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 912 050,57	0,00	3 965 175,19	6 030 067,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	5 424 491,04	8 284 135,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 912,26	0,00	7 984 726,50	14 212 311,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 655,98	0,00	8 760 362,76	20 055 335,08
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	99 116,00	2 575 399,70	0,00	9 186 628,76	20 861 035,94
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 423 808,42	0,00	10 545 376,35	22 274 275,11
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	142 026,60	744 022,00	0,00	5 838 903,56	10 862 648,26
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	744 022,00	0,00	13 869 237,88	29 126 677,48
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 011,00	0,00	4 576 407,86	8 538 101,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 492,00	4 776 492,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 034,00	5 132 034,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 181,00	5 498 181,00

⁸⁾ 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	26,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	22,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	26,39%	x	x	x	x
2026	0,78%	8,85%	21,52%	23,56%	TAK	TAK
2027	0,72%	8,74%	20,51%	22,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,08%	18,73%	20,76%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,46%	16,28%	18,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			środki określone 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 2019	0,00	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	139 486,90	139 486,90	131 522,18	0,00	0,00	0,00	123 288,00	123 288,00	116 248,25
Wykonanie 2022	662 491,68	662 491,68	655 451,94	62 653,00	62 653,00	62 653,00	529 510,02	529 510,02	522 470,28
Wykonanie 2023	430 225,19	430 225,19	420 837,15	49 631,00	49 631,00	49 631,00	358 541,04	358 541,04	349 153,00
Wykonanie 2024	462 685,67	462 685,67	428 012,27	1 402 500,00	1 402 500,00	1 402 500,00	299 271,19	299 271,19	297 021,19
Plan 3 kw. 2025	794 139,70	794 139,70	765 030,01	158 480,00	158 480,00	131 538,40	1 033 677,08	1 033 677,08	969 893,99
Wykonanie 2025	615 133,82	615 133,82	596 306,90	158 480,00	158 480,00	131 538,40	718 613,81	718 613,81	688 958,09
2026	738 846,43	738 846,43	690 988,33	375 728,00	375 728,00	292 318,87	867 800,44	867 800,44	820 430,28
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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
Wykonanie 2020	48 224,34	48 224,34	24 653,44	1 313 946,69	49 905,00	1 264 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 413 084,30	2 243 288,91	4 169 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	263 503,95	263 503,95	86 936,00	14 340 608,28	2 077 058,88	12 263 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 364,16	23 364,16	0,00	6 862 925,06	1 936 838,80	4 926 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 872 552,00	1 872 552,00	1 402 500,00	8 071 004,32	2 181 093,07	5 889 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	158 480,00	158 480,00	131 538,40	19 311 811,12	3 697 697,00	15 614 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	143 302,69	143 302,69	118 941,23	11 697 003,68	2 929 321,76	8 767 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	443 092,00	443 092,00	292 318,87	11 968 047,44	3 796 173,44	8 171 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	216 123,00	216 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 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 2020	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 070,45	
Wykonanie 2021	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	985 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 341,70	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	645 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 534,87	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	645 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 534,87	x	0,00	0,00	
2026	372 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	372 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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 wylczeniu limitu splaty 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 zostaną 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. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wydłużeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2026
z dnia 2026-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 772 130,64	11 968 047,44	216 123,00	0,00	0,00	6 635 237,66
1.a	- wydatki bieżące				7 099 555,63	3 796 173,44	216 123,00	0,00	0,00	837 975,44
1.b	- wydatki majątkowe				14 672 575,01	8 171 874,00	0,00	0,00	0,00	5 797 262,22
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:				2 109 120,63	1 310 892,44	0,00	0,00	0,00	1 281 067,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 507 548,63	867 800,44	0,00	0,00	0,00	837 975,44
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	347 758,00	98 312,40	0,00	0,00	0,00	68 487,40
1.1.1.2	Inwestując w przyszłość - Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica - wzmocnienie kompetencji uczniów	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	760 719,88	547 647,29	0,00	0,00	0,00	547 647,29
1.1.1.3	Projekt nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu ERASMUS+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA KILIŃSKIEGO W MOGIELNICY	2025	2026	399 070,75	221 840,75	0,00	0,00	0,00	221 840,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				601 572,00	443 092,00	0,00	0,00	0,00	443 092,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	332 118,00	173 638,00	0,00	0,00	0,00	173 638,00
1.1.2.2	Budowa obiektu małej architektury - placu zabaw w Wólce Gostomskiej - poprawa dostępu do infrastruktury publicznej w zakresie rekreacji	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	269 454,00	269 454,00	0,00	0,00	0,00	269 454,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 663 010,01	10 657 155,00	216 123,00	0,00	0,00	5 354 170,22
1.3.1	- wydatki bieżące				5 592 007,00	2 928 373,00	216 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica od 1 lutego 2025 roku do 31 stycznia 2027 roku - utrzymanie czystości i porządku	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2027	5 187 047,00	2 593 523,00	216 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica - wyznaczenie ogólnych kierunków rozwoju przestrzennego gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2026	233 700,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica - ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2026	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Mogielnica - wyznaczenie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogielnica - wyznaczenie kierunków odnowy obszarów zdegradowanych	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wdrożenie KSeF - Krajowego Systemu e-Faktur - cyfryzacja procesów fakturowania	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 071 003,01	7 728 782,00	0,00	0,00	0,00	5 354 170,22
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2007	2026	8 174 587,73	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 658,22
1.3.2.2	Przebudowa budynku OSP Michałowice - ochrona przeciwpożarowa	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2026	2 424 393,00	2 317 998,00	0,00	0,00	0,00	2 317 998,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1634W Mogielnica-Tomczyce w m. Mogielnica - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00
1.3.2.6	Rozbudowa boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	1 237 804,00	1 192 894,00	0,00	0,00	0,00	1 192 894,00
1.3.2.7	Budowa drogi Jastrzębia Stara-Otałążka w pasie drogowym dz. 178/315 i 226 - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2022	2026	1 273 842,98	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Wodziczna-Kozietuły Nowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	730 640,30	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	Budowa obiektu małej architektury - placu zabaw w Wólce Gostomskiej - poprawa dostępu do infrastruktury publicznej w zakresie rekreacji	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	17 245,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2026-2029:

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 31.300,61 zł, a pozostałe dochody bieżące (z podatku od nieruchomości) o kwotę 367.329,00 zł. Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 202.090,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 61.998.455,60 zł, z tego bieżące - 57.903.732,84 zł, zaś majątkowe - 4.094.722,76 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2026 rok zwiększają się o kwotę 111.300,61 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.728,84 zł. Planowane wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 489.419,00 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 409.419,00 zł, zaś wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 269.454,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 65.588.138,61 zł, z tego bieżące – 53.327.324,98 zł, zaś majątkowe – 12.260.813,63 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2026 roku ulega zwiększeniu o kwotę 287.329,00 zł i wynosi 4.576.407,86 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:

- dla przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1634W Mogielnica-Tomczyce w m. Mogielnica*” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.490,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 17.490,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 73.800,00 zł;

- dla przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy*” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.320,00 zł;

- dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy*” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 112.075,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 112.075,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 112.075,00 zł;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „*Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw w*

Wólce Gostomskiej", dla którego ustala się okres realizacji w latach 2025-2026. Przedmiotowe przedsięwzięcie wprowadza się w 2 kategoriach:

1) w ramach wydatków 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 roku o finansach publicznych określając:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 269.454,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok w wysokości 269.454,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 269.454,00 zł.

2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe określając:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 17.245,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok w wysokości 5.400,00 zł,
- limit zobowiązań w wysokości 5.400,00 zł.