

**Uchwała Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 21 maja 2024 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2024-2027**

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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr LXXXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr LXXXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LXXXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027 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⁾

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/..../2024
z dnia 2024-05-21

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⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	43 671 953,20	42 741 292,20	5 205 601,00	571 613,00	15 918 480,00	5 778 650,20	15 266 948,00	6 789 046,00	930 661,00	660 440,00	249 631,00	
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	
2024	53 639 218,61	50 087 656,52	7 089 961,00	579 294,00	19 679 424,00	6 150 511,52	16 588 466,00	9 339 418,00	3 551 562,09	116 280,00	3 434 722,59	
2025	51 080 974,00	45 397 594,00	7 331 020,00	598 990,00	17 976 910,00	4 304 903,00	15 185 771,00	7 756 431,00	5 683 380,00	683 380,00	5 000 000,00	
2026	46 880 300,00	46 804 920,00	7 558 282,00	617 559,00	18 534 194,00	4 438 355,00	15 656 530,00	7 996 880,00	75 380,00	75 380,00	0,00	
2027	48 275 848,00	48 209 068,00	7 785 030,00	636 086,00	19 090 220,00	4 571 506,00	16 126 226,00	8 236 787,00	66 780,00	66 780,00	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		
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
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
Plan 3 kw. 2023	48 874 049,55	38 120 079,72	17 880 060,43	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	10 753 969,83	10 753 969,83	2 753 765,16
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
2024	57 175 887,63	44 669 001,36	23 516 755,82	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 506 886,27	12 506 886,27	532 500,00
2025	50 368 842,58	41 372 330,00	22 104 051,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	8 996 512,58	8 996 512,58	0,00
2026	46 441 294,00	42 654 873,00	22 789 276,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 786 421,00	3 786 421,00	0,00
2027	47 836 842,00	43 721 245,00	23 359 008,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 597,00	4 115 597,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-5 202 096,35	0,00	6 286 468,63	0,00	0,00	2 725 812,65	2 725 812,65	3 560 655,98	2 476 283,70
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
2024	-3 536 669,02	0,00	4 521 925,30	0,00	0,00	4 422 809,30	3 536 669,02	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⁾ 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 372,28	985 256,28	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
2024	99 116,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	99 116,00	2 575 399,70	0,00	4 621 212,48	10 907 681,11
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 143,42	0,00	5 418 655,16	9 940 580,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	878 012,00	0,00	4 025 264,00	4 025 264,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	439 006,00	0,00	4 150 047,00	4 150 047,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 823,00	4 487 823,00

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 2017	0,00%	x	17,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,73%	15,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	24,30%	26,03%	x	x	x	x
2024	2,70%	13,31%	13,58%	19,93%	21,43%	TAK	TAK
2025	2,02%	10,08%	x	19,31%	20,81%	TAK	TAK
2026	1,23%	9,98%	x	17,54%	19,05%	TAK	TAK
2027	1,13%	10,40%	x	16,72%	18,23%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	202 809,00	202 809,00	193 420,96	49 631,00	49 631,00	49 631,00	367 185,33	367 185,33	357 797,29
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
2024	69 604,24	69 604,24	69 604,24	1 402 500,00	1 402 500,00	1 402 500,00	299 271,19	299 271,19	297 021,19
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
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
Plan 3 kw. 2023	23 364,16	23 364,16	0,00	5 251 526,43	2 146 829,60	3 104 696,83	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
2024	1 949 500,00	1 949 500,00	1 402 500,00	11 015 876,27	2 182 950,00	8 832 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 332 347,87	182 120,40	7 150 227,47	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 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 539 201,18	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	985 256,28	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	
2024	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wylczeniu 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 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/..../2024
z dnia 2024-05-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 631 779,68	11 015 876,27	7 332 347,87	13 219 655,58
1.a	- wydatki bieżące				4 365 900,00	2 182 950,00	182 120,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 265 879,68	8 832 926,27	7 150 227,47	13 219 655,58
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				22 631 779,68	11 015 876,27	7 332 347,87	13 219 655,58
1.3.1	- wydatki bieżące				4 365 900,00	2 182 950,00	182 120,40	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 2023 roku do 31 stycznia 2025 roku - utrzymanie czystości i porządku	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2023	2025	4 365 900,00	2 182 950,00	182 120,40	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 265 879,68	8 832 926,27	7 150 227,47	13 219 655,58
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2022	2025	321 125,00	249 075,00	11 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2023	2024	2 413 001,06	598 007,55	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2023	2024	1 942 642,50	1 929 112,50	0,00	23 696,89
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2024	2 389 736,22	2 336 231,22	0,00	2 336 231,22
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Aleja V Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2023	2024	532 538,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 180 Brzostowiec - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2023	2024	1 042 720,00	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2007	2025	9 365 416,90	2 009 000,00	7 139 227,47	9 148 227,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.8	Przebudowa budynku przedszkola w części Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (oddziału przedszkolnego) wraz z dostosowaniem tej części budynku do aktualnych przepisów ppoż. - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2023	2024	258 700,00	230 000,00	0,00	230 000,00

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027:

Planowane dochody bieżące budżetu na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 1.212.385,23 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.012.351,23, zaś pozostałe dochody bieżące o kwotę 200.034,00 zł (w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 138.034,00 zł). Planowane dochody majątkowe na 2024 rok pozostają na dotychczasowym poziomie.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 53.639.218,61 zł, z tego bieżące - 50.087.656,52 zł, zaś majątkowe - 3.551.562,09 zł.

W 2025 roku zwiększeniu ulegają planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.000.000,00 zł (na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji pn. *"Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową"* z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2162/PolskiLad).

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 1.201.465,53zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 2.328.560,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 79.162,42 zł. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 2.500,00 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się w 2024 roku o kwotę 2.230.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 57.175.887,63 zł, z tego bieżące - 44.669.001,36 zł, zaś majątkowe - 12.506.886,27 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 10.919,70 zł i wynosi 5.418.655,16 zł.

W 2025 roku zwiększeniu ulegają planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.000.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 7.139.227,47 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.317.640,30 zł i po zmianach wynosi 3.536.669,02 zł. Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.309.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.640,30 zł (niewykorzystane w 2023 roku środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych wraz z odsetkami od tych środków).

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. *"Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową"* zmienia się okres realizacji na lata 2007-2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.139.227,47 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2.000.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 7.139.227,47 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.139.227,47 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa budynku przedszkola w części Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (oddziału przedszkolnego) wraz z dostosowaniem tej części budynku do aktualnych przepisów ppoż."*, dla którego ustala się okres realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 258.700,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 230.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 230.000,00 zł.