

**Uchwała Nr XIX/86/2025
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 16 maja 2025 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Mogielnica na lata 2025-2028**

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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr XIV/61/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2025-2028, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr XIV/61/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2025-2028, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XIV/61/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2025-2028 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
zarządzenia nr XIX/86/2025
z dnia 2025-05-16

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	54 318 632,44	50 767 070,35	7 089 961,00	579 294,00	19 679 424,00	6 642 598,35	16 775 793,00	9 339 418,00	3 551 562,09	116 280,00	3 434 722,59
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
2025	64 181 659,02	56 399 959,26	21 954 786,03	2 347 690,43	10 236 297,54	4 950 320,46	16 910 864,80	9 315 991,00	7 781 699,76	121 080,00	7 660 619,76
2026	57 352 418,88	57 148 400,88	22 723 204,00	2 429 860,00	10 430 386,00	4 114 163,88	17 450 787,00	9 596 304,00	204 018,00	30 380,00	173 638,00
2027	58 561 314,00	58 532 634,00	23 427 623,00	2 505 186,00	10 753 728,00	3 854 336,00	17 991 761,00	9 893 789,00	28 680,00	28 680,00	0,00
2028	60 200 928,00	60 171 548,00	24 083 596,00	2 575 331,00	11 054 832,00	3 962 258,00	18 495 531,00	10 170 815,00	29 380,00	29 380,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	58 378 355,46	46 980 111,19	23 856 340,82	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 398 244,27	11 398 244,27	532 500,00
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
2025	68 527 062,17	51 192 601,55	26 539 421,78	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 334 460,62	17 334 460,62	2 539 605,29
2026	56 968 857,88	51 687 849,88	27 069 661,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	5 281 008,00	5 281 008,00	0,00
2027	58 177 753,00	52 646 245,00	27 773 472,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	5 531 508,00	5 531 508,00	0,00
2028	60 200 928,00	53 962 401,00	28 467 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 527,00	6 238 527,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-4 059 723,02	0,00	5 044 979,30	0,00	0,00	4 945 863,30	4 059 723,02	0,00	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
2025	-4 345 403,15	0,00	5 002 089,57	0,00	0,00	4 345 403,15	4 345 403,15	656 686,42	0,00
2026	383 561,00	383 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	383 561,00	383 561,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 372,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	99 116,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	656 686,42	656 686,42	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	383 561,00	383 561,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	383 561,00	383 561,00	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 143,42	0,00	3 786 959,16	8 831 938,46	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 423 808,42	0,00	10 545 376,35	22 274 275,11	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 122,00	0,00	5 207 357,71	10 209 447,28	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	383 561,00	0,00	5 460 551,00	5 460 551,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 389,00	5 886 389,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 147,00	6 209 147,00	

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 2018	0,00%	16,54%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	22,99%	x	x	x	x
2025	1,51%	11,10%	20,27%	22,15%	TAK	TAK
2026	0,86%	10,43%	19,49%	21,37%	TAK	TAK
2027	0,79%	10,85%	18,71%	20,59%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,05%	17,22%	19,11%	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:			w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2025	474 883,10	474 883,10	445 773,41	158 480,00	158 480,00	131 538,40	856 447,08	856 447,08	792 663,99
2026	474 032,28	474 032,28	436 456,95	173 638,00	173 638,00	144 119,54	474 032,28	474 032,28	436 456,95
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

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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 872 552,00	1 872 552,00	1 402 500,00	9 784 182,27	2 182 950,00	7 601 232,27	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
2025	158 480,00	158 480,00	131 538,40	18 884 581,12	3 520 467,00	15 364 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 638,00	173 638,00	144 119,54	3 241 193,28	3 067 555,28	173 638,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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
Wykonanie 2023	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	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
2025	656 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	383 561,00	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

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 na 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
zarządzenia nr XIX/86/2025
z dnia 2025-05-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 774 738,10	18 884 581,12	3 241 193,28	216 123,00	0,00	8 749 113,50
1.a	- wydatki bieżące				11 022 924,88	3 520 467,00	3 067 555,28	216 123,00	0,00	1 124 777,88
1.b	- wydatki majątkowe				17 751 813,22	15 364 114,12	173 638,00	0,00	0,00	7 624 335,62
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:				1 440 595,88	792 925,60	647 670,28	0,00	0,00	1 440 595,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 477,88	634 445,60	474 032,28	0,00	0,00	1 108 477,88
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	347 758,00	249 445,60	98 312,40	0,00	0,00	347 758,00
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	385 000,00	375 719,88	0,00	0,00	760 719,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				332 118,00	158 480,00	173 638,00	0,00	0,00	332 118,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2025	2026	332 118,00	158 480,00	173 638,00	0,00	0,00	332 118,00
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				27 334 142,22	18 091 655,52	2 593 523,00	216 123,00	0,00	7 308 517,62
1.3.1	- wydatki bieżące				9 914 447,00	2 886 021,40	2 593 523,00	216 123,00	0,00	16 300,00
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	182 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2 377 401,00	2 593 523,00	216 123,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica - wyznaczenie ogólnych kierunków rozwoju przestrzennego gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.1.4	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1781/3 obręb Mogielnica, nr ewid. 47/2, 49/2, 420, 421, 422, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 obręb Izabelin w gminie Mogielnica - ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2025	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 419 695,22	15 205 634,12	0,00	0,00	0,00	7 292 217,62
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	333 125,00	254 909,00	0,00	0,00	0,00	6 970,68
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2025	5 742 433,00	5 688 928,00	0,00	0,00	0,00	5 688 928,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietałach Nowych wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2007	2024	8 273 364,43	6 324 531,83	0,00	0,00	0,00	8 658,94
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana Męczennika w Mogielnicy na remont wieży kościoła św. Floriana w Mogielnicy - ochrona zabytków	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2025	1 349 605,29	1 349 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Wężowiec - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2025	405 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.6	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy - ograniczenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2025	642 776,50	607 660,00	0,00	0,00	0,00	607 660,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Otałąż-Cegielnia - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2025	550 046,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Michałowice - ochrona przeciwpożarowa	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku OSP Michałowice - ochrona przeciwpożarowa	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2024	2025	123 345,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2025-2028:

W 2025 roku:

Planowane dochody bieżące budżetu zwiększają się o kwotę 1.214.208,00 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.170.008,00 zł, zaś pozostałe dochody bieżące (z tytułu podatku od nieruchomości) o kwotę 44.200,00 zł. Planowane dochody bieżące 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 385.000,00 zł. Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 23.500,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 64.181.659,02 zł, z tego bieżące - 56.399.959,26 zł, zaś majątkowe - 7.781.699,76 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu zwiększają się o kwotę 1.233.030,03 zł, zaś planowane wydatki majątkowe o kwotę 38.200,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 123.475,12 zł. Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 385.000,00 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszają się o kwotę 129.000,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 68.527.062,17 zł, z tego bieżące – 51.192.601,55 zł, zaś majątkowe – 17.334.460,62 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2025 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 18.822,03 zł i wynosi 5.207.357,71 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 33.522,03 zł i po zmianach wynosi 4.345.403,15 zł. Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33.522,03 zł (niewykorzystane w 2024 roku środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z odsetkami od tych środków).

W 2026 roku planowane dochody bieżące ogółem, dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz dochody bieżące 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 375.719,88 zł. O powyższą kwotę zwiększają się również planowane wydatki bieżące ogółem, planowane wydatki bieżące 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 oraz wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w całym okresie objętym prognozą mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

- dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 129.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 129.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 129.000,00 zł;
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia z *"Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Michałowice"* na *"Przebudowa budynku OSP Michałowice"*;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Inwestując w przyszłość - Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica"*, dla którego ustala się okres realizacji w latach 2025-2026, łączne nakłady finansowe w wysokości 760.719,88 zł, limit wydatków na 2025 rok w kwocie 385.000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok w kwocie 375.719,88 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 760.719,88 zł.