

Zarządzenie Nr 159/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 10 grudnia 2024 roku

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica* na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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 159/2024
z dnia 2024-12-10

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^x				
Wykonanie 2017	34 500 794,27	34 278 474,66	4 488 209,00	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	147 524,35		
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	6 104 257,32	1 176 325,64	505 610,89	670 714,75		
Wykonanie 2021	50 228 003,90	46 065 429,78	6 510 377,00	289 517,01	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	7 096 566,42	1 405 727,65	664 171,44	720 967,00		
2024	55 683 249,42	52 131 687,33	7 089 951,00	579 294,00	19 679 424,00	7 963 540,33	16 819 468,00	9 339 418,00	3 551 562,09	116 280,00	3 434 722,59		
2025	60 732 433,77	54 852 831,90	21 954 786,03	2 347 690,43	10 077 667,54	3 612 023,10	16 860 664,80	9 271 791,00	5 879 601,87	121 080,00	5 758 521,87		
2026	46 880 300,00	46 804 920,00	7 558 282,00	617 559,00	18 534 194,00	4 436 355,00	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	19 080 220,00	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 wieloletnich planach, w których poszczególne pozycje są przedstawiane w kilkunastu, a nie 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 wykazujących 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 pasyja obejmujące 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 wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:	
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
				Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2017	37 801 553,64	30 321 308,76	12 162 531,46	0,00	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	32 243 928,66	13 574 608,81	0,00	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	14 533 582,82	0,00	0,00	0,00	204 540,55	0,00	0,00	0,00	2 076 053,90	2 076 053,90	385 082,97	
Wykonanie 2020	39 352 361,44	37 784 038,70	15 288 226,40	0,00	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	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	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	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	0,00	223 669,97	0,00	0,00	0,00	9 552 607,75	9 552 607,75	2 774 966,06	
2024	58 424 616,24	48 069 569,19	23 851 697,73	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 355 027,05	10 355 027,05	532 500,00	
2025	61 113 997,75	49 587 847,16	26 255 733,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 526 150,59	11 526 150,59	1 412 189,09	
2026	48 486 739,00	42 654 873,00	22 789 276,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 866,00	3 841 866,00	0,00	
2027	47 892 287,00	43 721 245,00	23 359 008,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 042,00	4 171 042,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		3.1	3			4.1.1	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)		
Wykonanie 2017	-3 300 759,37	0,00	9 680 815,58	545 901,30	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	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	0,00	2 064 892,65	0,00		
Wykonanie 2020	5 032 493,94	0,00	2 859 644,53	0,00	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	6 227 565,08	0,00	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	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	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	0,00	8 113 751,20	0,00	3 560 655,98	0,00		
2024	-2 741 366,82	0,00	4 108 180,38	0,00	0,00	0,00	4 009 064,38	2 741 366,82	0,00	0,00		
2025	-381 563,98	0,00	1 038 250,40	0,00	0,00	0,00	381 563,98	381 563,98	658 686,42	0,00		
2026	383 561,00	383 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	383 561,00	383 561,00	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:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 201,18	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 372,28	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 372,28	0,00	0,00		
2024	99 116,00	0,00	0,00	0,00	1 366 813,56	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	656 686,42	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	383 561,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	383 561,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	9 451 609,85	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	0,00	2 575 399,70	0,00	4 621 212,48	10 907 681,11		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 575 399,70	0,00	9 186 628,76	20 861 035,94		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	381 563,98	1 423 808,42	4 062 098,14	0,00	8 170 278,52	6 303 235,14		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	767 122,00	0,00	5 264 984,74	4 150 047,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	383 561,00	0,00	4 150 047,00	4 487 823,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 823,00	4 487 823,00		

⁵⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017		0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020		0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021		0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022		0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023		0,00%	13,73%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023		0,00%	24,30%	x	x	x	x	x	
2024		2,68%	9,31%	19,93%	21,43%	TAK	TAK	TAK	
2025		1,52%	11,25%	18,73%	20,23%	TAK	TAK	TAK	
2026		1,09%	9,98%	17,14%	18,65%	TAK	TAK	TAK	
2027		1,00%	10,40%	16,31%	17,82%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp										
Wykonanie 2017	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2020	280 790,10	280 790,10	272 485,49	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	451 168,22	451 168,22	416 484,82	1 402 500,00	1 402 500,00	1 402 500,00	299 271,19	299 271,19	297 021,19	
2025	89 883,10	89 883,10	82 151,30	158 480,00	158 480,00	131 538,40	471 447,08	471 447,08	429 041,88	
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																			
	w tym:		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 zwięzku 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 terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5						
Łp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	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	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	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	49 905,00	1 264 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00											
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 936 838,80	4 926 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	1 872 552,00	1 872 552,00	1 402 500,00	2 217 950,00	6 513 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	158 480,00	158 480,00	131 538,40	2 704 566,40	10 048 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	2 462 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	205 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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, wyjątkowa 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					w tym:		10.7.1						10.7.2	10.7.3
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązaniach w formie wydatku bieżącego x								
Łp	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	985 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 341,70	0,00	0,00	0,00			
2025	656 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	363 561,00	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			

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonywane są następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027:

Planowane dochody bieżące budżetu na 2024 rok z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 53.907,86 zł, zaś planowane dochody majątkowe na 2024 rok pozostają na dotychczasowym poziomie.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 55.683.249,42 zł, z tego bieżące - 52.131.687,33 zł, zaś majątkowe - 3.551.562,09 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 53.907,86 zł, zaś wydatki majątkowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 15.728,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 58.424.616,24 zł, z tego bieżące - 48.069.589,19 zł, zaś majątkowe - 10.355.027,05 zł.

Dokonywane są aktualizacje danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2025 z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia.