

Uchwała Nr XXXVII/197/2020
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica
na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i załącznikiem nr 2 – *Przedsięwzięcia WPF* do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica:

1) do zaciągania zobowiązań:

- a) z związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/197/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:	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 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	
Plan 3 kw. 2020	43 216 464,50	42 171 469,10	6 111 323,00	220 000,00	10 936 794,00	13 075 795,66	11 827 556,44	6 529 220,00	1 044 995,40	359 779,40	685 000,00	
Wykonanie 2020	43 666 015,23	42 507 247,83	6 111 323,00	269 000,00	10 936 794,00	13 360 974,39	11 829 156,44	6 529 220,00	1 158 767,40	473 551,40	685 000,00	
2021	41 973 414,00	41 825 014,00	6 014 580,00	220 000,00	11 216 769,00	12 521 562,00	11 852 103,00	6 257 103,00	148 400,00	148 400,00	0,00	
2022	43 399 515,00	42 996 115,00	6 182 988,00	226 160,00	11 530 839,00	12 872 166,00	12 183 962,00	6 432 302,00	403 400,00	403 400,00	0,00	
2023	44 216 406,00	44 200 006,00	6 356 112,00	232 492,00	11 853 703,00	13 232 587,00	12 525 112,00	6 612 406,00	16 400,00	16 400,00	0,00	
2024	45 350 606,00	45 349 206,00	6 521 371,00	238 537,00	12 161 899,00	13 576 634,00	12 850 765,00	6 784 329,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
2025	46 529 685,00	46 528 285,00	6 690 927,00	244 739,00	12 478 107,00	13 929 626,00	13 184 886,00	6 960 722,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
2026	47 739 421,00	47 738 021,00	6 864 891,00	251 102,00	12 802 538,00	14 291 796,00	13 527 694,00	7 141 701,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
2027	48 980 610,00	48 979 210,00	7 043 378,00	257 631,00	13 135 404,00	14 663 383,00	13 879 414,00	7 327 385,00	1 400,00	1 400,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista 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 do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szeregowymi zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki i 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 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
Plan 3 kw. 2020	42 822 310,22	40 605 267,39	17 622 025,76	0,00	0,00	197 397,00	0,00	0,00	0,00	2 217 042,83	2 217 042,83	20 209,44
Wykonanie 2020	43 271 860,95	40 930 513,12	17 659 898,76	0,00	0,00	197 397,00	0,00	0,00	0,00	2 341 347,83	2 341 347,83	20 209,44
2021	40 441 833,97	38 890 159,12	16 384 089,21	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 674,85	1 551 674,85	0,00
2022	42 244 258,72	39 745 743,00	16 744 539,00	0,00	0,00	110 543,00	0,00	0,00	0,00	2 498 515,72	2 498 515,72	0,00
2023	43 231 149,72	40 699 641,00	17 146 408,00	0,00	0,00	84 432,00	0,00	0,00	0,00	2 531 508,72	2 531 508,72	0,00
2024	44 365 349,72	41 717 132,00	17 575 068,00	0,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	2 648 217,72	2 648 217,72	0,00
2025	45 817 553,58	42 760 060,00	18 014 445,00	0,00	0,00	34 212,00	0,00	0,00	0,00	3 057 493,58	3 057 493,58	0,00
2026	47 300 415,00	43 829 062,00	18 464 806,00	0,00	0,00	21 778,00	0,00	0,00	0,00	3 471 353,00	3 471 353,00	0,00
2027	48 541 604,00	44 924 789,00	18 926 426,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	3 616 815,00	3 616 815,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	394 154,28	0,00	1 270 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 404,00	0,00
Wykonanie 2020	394 154,28	0,00	1 270 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 404,00	0,00
2021	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imię (przeznaczenie nadwyżki budżetowej) wymaga określenia w ogłoszeniach 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 zadaniem (dług) X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	1 664 558,28	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	1 566 201,71	2 836 605,71	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	1 576 734,71	2 847 138,71	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 912,26	0,00	2 934 854,88	2 934 854,88	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 655,98	0,00	3 250 372,00	3 250 372,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 575 399,70	0,00	3 500 365,00	3 500 365,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 143,42	0,00	3 632 074,00	3 632 074,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	878 012,00	0,00	3 768 225,00	3 768 225,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	439 006,00	0,00	3 908 959,00	3 908 959,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 421,00	4 054 421,00	

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych niż ustawa ustawy należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,21%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,24%	7,86%	x	x	x	x
2021	5,74%	10,53%	11,03%	13,30%	13,43%	TAK	TAK
2022	4,20%	11,16%	12,50%	11,46%	11,60%	TAK	TAK
2023	3,45%	11,58%	11,63%	10,33%	10,46%	TAK	TAK
2024	3,29%	11,62%	11,62%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	2,29%	11,66%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2026	1,38%	11,75%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	1,32%	11,85%	x	10,64%	10,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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 2020	280 790,10	280 790,10	272 465,49	0,00	0,00	0,00	308 988,88	308 988,88	291 557,18
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	64 709,48	64 709,48	29 906,13	1 983 847,79	60 305,00	1 923 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	64 709,48	64 709,48	29 906,13	2 106 847,79	60 305,00	2 046 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 596 264,00	1 931 019,00	665 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 895 945,00	1 895 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w przepisach, nierówności w warze, 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.

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/197/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 621 149,00	2 596 264,00	1 895 945,00	615 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 872 564,00	1 931 019,00	1 895 945,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				748 585,00	665 245,00	0,00	615 000,00
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				4 621 149,00	2 596 264,00	1 895 945,00	615 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 872 564,00	1 931 019,00	1 895 945,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1146 z działką sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 1147 położonych w mieście Mogielnica ul. Krakowskie Przedmieście - regulacja granic	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2020	2021	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2022	3 791 890,00	1 895 945,00	1 895 945,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica - stworzenie warunków do rozwoju infrastruktury gospodarczej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2020	2021	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	56 000,00	22 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				748 585,00	665 245,00	0,00	615 000,00
1.3.2.1	Przebudowa SUW we wsi Wodziczna - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2016	2021	83 136,50	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2016	2021	176 960,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa chodnika na ul. Sienkiewicza i ul. Przejazd - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2018	2021	388 243,50	385 000,00	0,00	385 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	57 195,00	47 195,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	43 050,00	3 050,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje lata 2021-2027 a zatem okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Przy opracowaniu WPF kalkulację poziomu dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą sporządzono w oparciu o analizę wykonania budżetu gminy w latach ubiegłych (dane historyczne), przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok, uwzględniono również prognozy dotyczące długofalowych kierunków rozwoju gminy oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych oraz technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI. Jako rok bazowy przyjęto rok 2021 .

Dochody, wydatki i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dynamikę wzrostu dochodów bieżących ustalono na bezpiecznym poziomie tj. w latach 2022-2023 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,8 %, zaś w latach 2024-2027 o 2,6 %.

Jednakową dynamikę wzrostu przyjęto w odniesieniu do wszystkich głównych źródeł dochodów bieżących gminy tj. subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z PIT i CIT, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących, w tym podatku od nieruchomości. Jako rok bazowy przyjęto rok 2021, w którym poziom głównych źródeł dochodów bieżących ustalono w następujący sposób:

1. subwencja ogólna – planowane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku;
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2021 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, zaś dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2021 rok zaplanowano w oparciu o realizację w latach ubiegłych.
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej kategorii na 2021 rok zaplanowano przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Poziom dochodów z tych źródeł przyjęto w wielkościach zgodnych z informacją Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku) oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu (pismo DRD-3112/23/20 z

dnia 19 października 2020 roku). Ponadto w planie dochodów ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2021 rok zaplanowano również dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych. W okresie objętym prognozą nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące pochodzących ze środków europejskich.

4. pozostałe dochody bieżące - główną część tych dochodów stanowią podatki i opłaty lokalne, z których wpływy ustalono na podstawie danych historycznych tj. wykonania budżetów lat ubiegłych oraz danych dotyczących podstawy opodatkowania wynikających z ewidencji podatkowej. Dynamika dochodów z podatków i opłat była zmienna, co wynikało ze zmian w podstawie opodatkowania oraz stawek podatków w poszczególnych latach. Głównym źródłem dochodów z tytułu podatków jest dla gminy podatek rolny i od nieruchomości – w 2021 roku plan dochodów w tym zakresie skalkulowano w oparciu o uchwalone stawki podatków oraz aktualną bazę przedmiotów opodatkowania. Opłatą o największym udziale w strukturze dochodów bieżących gminy jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „opłata śmieciowa”), której poziom ustalono na podstawie złożonych deklaracji przy uchwalonej stawce opłaty. Przy prognozowaniu wielkości pozostałych dochodów bieżących oparto się głównie na wykonaniu budżetów lat ubiegłych oraz przewidywanych wpływach w 2020 roku.

Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano:

1) dochody ze sprzedaży majątku - w latach ubiegłych wpływy ze sprzedaży mienia osiągały bardzo zróżnicowany poziom, pomimo mienia przedstawianego do sprzedaży – wobec zmiennej koniunktury w gospodarce – dochody z tego tytułu były i nadal są trudne do przewidzenia. W latach 2021-2027 wpływy z tego tytułu zaplanowano na bezpiecznym poziomie w oparciu o ocenę posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż, obejmującego: dawny budynek administracyjny przy ul. Rynek 15, działkę budowlaną w Brzostowcu, działkę rolną w Michałowicach oraz nieruchomość z zabudowaną przy ul. Wolskiej w Mogielnicy. W dochodach ze sprzedaży uwzględniono również wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych. Wartość mienia przeznaczonego na sprzedaż ustalono w oparciu o posiadane wyceny lub ceny nieruchomości ustalone przez Radę Miejską, zaś wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych ujęto w wysokości wynikającej z podpisanych aktów notarialnych.

2) dotacje na inwestycje – z uwagi na brak podpisanych umów w 2021 roku oraz w latach następnych nie zaplanowano wpływów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych, w tym dotacji majątkowych ze środków UE.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki w okresie objętym prognozą kalkulowano na poziomie możliwości dochodowych z jednoczesnym uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących założono wzrost o wskaźnik CPI (indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych) określony w wytycznych Ministra Finansów: w 2022 roku w wysokości 102,2%, w 2023 roku w wysokości 102,4%, zaś w latach 2024-2027 w wysokości 102,5 %. Analogiczny wzrost założono w odniesieniu do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W odniesieniu do zadłużenia z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjęto stawkę oprocentowania wynoszącą 2 % (dla umów zawartych począwszy od 2017 roku) oraz 3,5 % (dla umów zawartych we wcześniejszych latach). W stosunku do posiadanych kredytów komercyjnych, dla których oprocentowanie stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży banku, przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M, zaś marżę banków uwzględniono w wysokości wynikającej z zawartych umów.

W całym okresie objętym prognozą zachowana jest relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

W kolumnie 10.11 w wierszu "Plan 3 kw. 2020" oraz "Wykonanie 2020" wykazano *wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19* w wysokościach odpowiednio wg stanu na dzień 30 września 2020 roku oraz na dzień złożenia projektu budżetu. Wydatki te podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych i obejmują poniesione przez jednostki koszty zakupu zestawów do dezynfekcji, maseczek, przyłbic, rękawiczek, termometrów, usług dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia oraz innych niezbędnych wydatków mających na celu zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2. .

Wydatki majątkowe

W roku 2021 na własne zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 1.551.674,85 zł. W całym okresie objętym prognozą nie planuje się wydatków majątkowych w formie dotacji. Źródłem finansowania inwestycji w roku bazowym, jak również w kolejnych latach, będzie nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY

Z uwagi na aktualną wysokość zadłużenia - na 2021 rok oraz lata następne nie planuje się przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek.

PROGNOZOWANE ROZCHODY

W zakresie rozchodów w okresie objętym prognozą planowane są wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, które finansowane będą nadwyżką budżetową.

PROGNOZA DŁUGU

W związku z tym, iż w całym okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest różnicą pomiędzy kwotą długu na koniec poprzedniego roku pomniejszoną o kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które limitują możliwości zadłużania się jednostek poprzez określenie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań. W całym okresie objętym prognozą indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia kształtuje się poniżej poziomu dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika z art. 243 ustawy.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF zaplanowano kwotę 2.596.264,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Na 2021 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- bieżące:

- przedsięwzięcie pn. *„Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietyły Nowe i Kozietyły w gminie Mogielnica”*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 20.000,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 8.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni”*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 56.000,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 22.400,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1146 z działką sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 1147 położonych w mieście Mogielnica ul. Krakowskie Przedmieście”*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.674,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 4.674,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica”*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.791.890,00 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1.895.945,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1.895.945,00 zł.

- majątkowe:

- przedsięwzięcie pn. *„Przebudowa SUW we wsi Wodniczna”*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2016-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 83.136,50 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 80.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 80.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *„Przebudowa chodnika na ul. Sienkiewicza i ul. Przejazd”*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2018-2021, łączne nakłady finansowe w

wysokości 388.243,50 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 385.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 385.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska"*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2016-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 176.960,00 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 150.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 150.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy"*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 57.195,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 47.195,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 43.050,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 3.050,00 zł.