

B. Rowdy

**Zarządzenie Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 15 listopada 2021 roku**

***w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027***

Na podstawie:

- art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027.

§ 2

Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mogielnica



**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY I MIASTA MOGIELNICA
NA LATA 2022-2027**

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica
na lata 2022-2027

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 2021 roku, poz.305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027 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) 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 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 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.2			
											Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej
lp	1												
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		
Plan 3 kw. 2021	44 939 710,08	43 671 430,08	6 014 580,00	220 000,00	11 513 927,00	12 892 258,18	13 030 664,90	6 257 103,00	1 268 280,00	164 400,00	1 102 082,00		
Wykonanie 2021	45 259 020,76	43 990 740,76	6 014 580,00	220 000,00	11 513 927,00	13 202 568,86	13 039 664,90	6 257 103,00	1 268 280,00	164 400,00	1 102 082,00		
2022	36 893 466,00	36 804 466,00	5 595 288,00	494 299,00	10 931 147,00	7 295 734,00	12 487 998,00	6 150 027,00	89 000,00	89 000,00	0,00		
2023	34 667 860,00	34 264 460,00	5 763 147,00	509 128,00	11 259 081,00	3 870 466,00	12 862 638,00	6 334 528,00	403 400,00	403 400,00	0,00		
2024	35 248 665,00	35 223 865,00	5 924 515,00	523 384,00	11 574 335,00	3 978 839,00	13 222 792,00	6 511 995,00	24 800,00	24 800,00	0,00		
2025	36 226 033,00	36 210 133,00	6 090 401,00	538 039,00	11 898 416,00	4 090 246,00	13 593 031,00	6 694 228,00	15 900,00	15 900,00	0,00		
2026	37 237 617,00	37 224 017,00	6 260 932,00	553 104,00	12 231 572,00	4 204 773,00	13 973 635,00	6 881 665,00	13 600,00	13 600,00	0,00		
2027	38 289 189,00	38 266 289,00	6 436 238,00	568 591,00	12 574 058,00	4 322 507,00	14 364 897,00	7 074 353,00	22 900,00	22 900,00	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 wykazujących pozycje poza minimalny (6-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 wykonawczej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
		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	w tym:			
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x
lp	2															
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 322,74	1 568 322,74	44 804,34
Plan 3 kw. 2021	47 519 385,92	40 424 961,40	16 472 830,21	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 424,52	7 094 424,52	7 740,90
Wykonanie 2021	47 441 037,75	40 823 117,08	16 485 137,21	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 920,67	6 617 920,67	7 740,90
2022	35 738 209,72	34 147 422,16	16 009 756,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 787,56	1 590 787,56	27 409,10
2023	33 682 603,72	31 527 705,00	16 490 049,00	0,00	0,00	84 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 898,72	2 154 898,72	0,00
2024	34 263 408,72	32 378 953,00	16 935 280,00	0,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 455,72	1 864 455,72	0,00
2025	35 513 901,58	33 188 427,00	17 358 662,00	0,00	0,00	34 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 474,58	2 325 474,58	0,00
2026	36 798 611,00	34 018 136,00	17 792 629,00	0,00	0,00	21 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 473,00	2 760 473,00	0,00
2027	37 850 183,00	34 868 591,00	18 237 445,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 592,00	2 981 592,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x Wyszczególnienie	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2019	2 334 310,16	433 993,28	2 064 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 892,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 579 675,84	0,00	4 111 255,87	0,00	0,00	241 754,87	241 754,87	3 869 501,00	241 754,87	2 337 920,97	1 940 282,12
Wykonanie 2021	-2 182 016,99	0,00	3 713 597,02	0,00	0,00	241 754,87	241 754,87	3 471 842,15	241 754,87	1 940 282,12	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	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	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	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	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	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	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:			
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaściągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2019	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	985 256,28	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	985 256,28	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	712 131,42	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	439 006,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	439 006,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	k łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	limite 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, skorygowanymi o środki(*) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 912 050,57	0,00	0,00	3 965 175,19	3 965 175,19	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	0,00	5 424 491,04	5 615 550,67	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 912,26	0,00	0,00	3 246 468,68	3 488 223,55	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 912,26	0,00	0,00	3 167 623,68	3 409 378,55	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 655,98	0,00	0,00	2 657 043,84	2 657 043,84	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 575 399,70	0,00	0,00	2 736 755,00	2 736 755,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 143,42	0,00	0,00	2 844 912,00	2 844 912,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	878 012,00	0,00	0,00	3 021 706,00	3 021 706,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	439 006,00	0,00	0,00	3 205 879,00	3 205 879,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 698,00	3 397 698,00	

*) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń	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 terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń	
Wykonanie 2019	x	15,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	21,26%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	10,98%	11,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	10,72%	11,26%	x	x	x	x	
2022	4,29%	9,38%	16,23%	16,14%	TAK	TAK	
2023	3,52%	9,28%	14,15%	14,07%	TAK	TAK	
2024	3,34%	9,29%	10,60%	10,52%	TAK	TAK	
2025	2,32%	9,51%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	
2026	1,40%	9,78%	11,96%	11,92%	TAK	TAK	
2027	1,33%	10,05%	11,10%	11,07%	TAK	TAK	

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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	280 790,10	280 790,10	0,00	0,00	0,00	308 988,88	308 988,88	291 557,18		
Plan 3 kw. 2021	139 486,90	139 486,90	0,00	0,00	0,00	123 288,00	123 288,00	116 248,25		
Wykonanie 2021	139 486,90	139 486,90	0,00	0,00	0,00	123 288,00	123 288,00	116 248,25		
2022	123 288,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	123 288,00	123 288,00	116 248,26		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe						
	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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	457 599,69	22 000,00	435 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	48 224,34	48 224,34	24 653,44	1 313 946,69	49 905,00	1 264 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	7 740,90	7 740,90	0,00	6 818 936,67	2 054 307,00	4 764 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	7 740,90	7 740,90	0,00	6 842 291,67	2 054 307,00	4 787 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 409,10	27 409,10	0,00	3 690 020,56	2 099 233,00	1 590 787,56	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8 Kwota wzrostu(-)Ispeaku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.2.1.1						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana 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 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	0,00				19 070,45	
Plan 3 kw. 2021	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
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				0,00	
2022	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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				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				0,00	
2026	439 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
2027	439 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wykluczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-Ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 831 251,55	3 690 020,56	1 232 341,56
1.a	- wydatki bieżące				4 118 466,00	2 099 233,00	123 288,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 712 785,55	1 590 787,56	1 109 053,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				308 391,59	150 697,10	150 697,10
1.1.1	- wydatki bieżące				246 576,00	123 288,00	123 288,00
1.1.1.1	Różne kraje - jedno środowisko - rozwój kluczowych kompetencji uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy	2021	2022	246 576,00	123 288,00	123 288,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 815,59	27 409,10	27 409,10
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2022	61 815,59	27 409,10	27 409,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				5 522 859,96	3 539 323,46	1 081 644,46
1.3.1	- wydatki bieżące				3 871 890,00	1 975 945,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec, 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	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica w części dotyczącej działki nr 1781/3 położonej w Mogielnicy - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 650 969,96	1 563 378,46	1 081 644,46
1.3.2.1	Przebudowa SUVW we wsi Wodniczna - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2016	2022	579 880,96	515 644,46	515 644,46
1.3.2.2	Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - ograniczenie kosztów zużycia energii, poprawa dostępności i funkcjonalności w zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2022	462 826,00	460 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy - ograniczenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2022	31 734,00	31 734,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Siepowola - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2022	527 000,00	525 000,00	525 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy - rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej spoczynności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2022	49 529,00	41 000,00	41 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje lata 2022-2027, 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 2021 rok, uwzględniono również prognozy dotyczące długofalowych kierunków rozwoju gminy oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (wykorzystano 3 podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń). Jako rok bazowy przyjęto rok 2022 .

Dochody, wydatki i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dynamikę wzrostu dochodów bieżących ustalono na bezpiecznym poziomie tj. w roku 2023 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,0 %, zaś w latach 2024-2027 o 2,8 %. Dla roku 2023, przed indeksacją o przyjęty wskaźnik, dokonano odpowiedniego zmniejszenia poziomu dochodów bieżących w stosunku do roku 2022 (w tym również dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) w związku ze zmianą podmiotu uprawnionego do wypłaty świadczenia wychowawczego (zgodnie ze zmianą przepisów zadanie realizowane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

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 2022, 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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) oraz z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2022 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej kategorii na 2022 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.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku) oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu (pismo DRD-3112/20/21 z dnia 20 października 2021 roku). Ponadto w planie dochodów ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2022 rok zaplanowano również dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych oraz dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „Różne kraje – jedno środowisko” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie kontynuowane, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

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 2022 roku plan dochodów w tym zakresie skalkulowano w oparciu o projektowane 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 projektowanej stawce opłaty. Przy prognozowaniu wielkości pozostałych dochodów bieżących oparto się głównie na wykonaniu budżetów lat ubiegłych oraz przewidywanych wpływach w 2021 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 2022-2027 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, 5 działek rolnych w Ługowicach oraz nieruchomość 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 2022 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 2023 roku w wysokości 103,0 %, w 2024 roku w wysokości 102,7%, zaś w latach 2025-2027 w wysokości 102,5 %. Analogiczny wzrost założono w odniesieniu do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dla 2023 roku (przed indeksacją o założony wskaźnik) prognozowane wydatki bieżące pomniejszono w stosunku do roku 2022 o wydatki związane z wypłatą przez gminę świadczenia wychowawczego (od 2023 roku zadanie realizowane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

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.

Wydatki majątkowe

W roku 2022 na własne zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 1.563.378,46 zł, zaś na wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 27.409,10 zł. Źródłem finansowania inwestycji w roku bazowym, jak również w kolejnych latach, będzie nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY

Z uwagi na aktualną wysokość zadłużenia - na 2022 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 spłaty rat kapitałowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które limitują możliwości zadłużania się jednostek poprzez określenie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań.

Na podstawie zaś art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 roku mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Kształtowanie się relacji z art. 243 w obu wariantach przedstawiają poniższe tabele:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,29%	16,23%	16,14%	11,94%	11,85%
2023	3,52%	14,15%	14,07%	10,63%	10,55%
2024	3,34%	10,60%	10,52%	7,26%	7,18%
2025	2,32%	9,89%	9,89%	7,57%	7,57%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,29%	18,61%	18,58%	14,32%	14,29%
2023	3,52%	16,23%	16,19%	12,71%	12,67%
2024	3,34%	14,78%	14,74%	11,44%	11,40%
2025	2,32%	13,55%	13,52%	11,23%	11,20%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
2,38%	2,44%
2,08%	2,12%
4,18%	4,22%
3,66%	3,63%

W całym okresie objętym prognozą indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia (w tym w latach 2022-2025 zarówno dla wariantu 3-letniego, jak również 7-letniego) kształtuje się poniżej poziomu dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika z art. 243 ustawy. Niemniej jednak, na podstawie analizy powyższych zestawień, Gmina Mogielnica dla lat 2022-2025 dokonuje wyboru 7-letniego okresu do ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF zaplanowano kwotę 3.690.020,56 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Na **przedsięwzięcia bieżące** zaplanowano kwotę **2.099.233,00 zł**, z tego:

- przedsięwzięcie pn. *"Różne kraje - jedno środowisko"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 246.576,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 123.288,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 123.288,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. *"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.791.890,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1.895.945,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. *"Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działki nr 1781/3 położonej w Mogielnicy"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 35.000,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 35.000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. *"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 45.000,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 45.000,00 zł.

Na **przedsięwzięcia majątkowe** zaplanowano kwotę **1.590.787,56 zł**, z tego:

- przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa SUW we wsi Wodniczna"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2016-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 579.880,96 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 515.644,46 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 515.644,46 zł.
- przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 462.826,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 450.000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 31.734,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 31.734,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Ślepowola"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 527.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 525.000,00 zł oraz limit zobowiązań w

wysokości 525.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *"Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 49.529,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 41.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 41.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2015-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 61.815,59 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 27.409,10 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 27.409,10 zł.