

Zarządzenie Nr 128/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 listopada 2023 roku

***w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027***

Na podstawie:

- art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 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 2024-2027.

§ 2

Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica
na lata 2024-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027 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 w 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 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr LXIX/363/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 128/2023
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									z tego:				
Wykonanie 2017	34 500 794,27	34 278 474,66	4 498 209,00	644 936,72	9 601 776,00	10 549 193,78	9 084 359,16	4 953 329,88	222 319,61	74 795,25	147 524,36		
Wykonanie 2018	37 669 307,48	35 753 708,66	5 401 000,00	306 556,10	9 903 928,00	10 900 158,01	9 242 066,55	5 259 685,55	1 915 598,82	378 396,88	1 537 201,94		
Wykonanie 2019	38 912 730,96	38 467 942,09	5 876 534,00	222 160,63	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	44 384 655,38	43 208 529,74	5 937 115,00	467 177,82	11 007 256,00	14 383 258,04	11 413 723,88	6 104 267,32	1 176 325,64	505 610,89	670 714,75		
Wykonanie 2021	50 228 003,90	46 065 429,78	6 510 377,00	269 517,01	12 492 447,00	13 435 259,59	13 357 829,18	6 253 516,91	4 162 574,12	485 307,18	3 675 469,00		
Wykonanie 2022	58 882 617,93	51 514 217,84	8 483 706,57	494 266,04	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	15 266 946,00	6 789 046,00	930 661,00	660 440,00	249 631,00		
Wykonanie 2023	44 658 920,81	43 728 259,81	5 205 601,00	571 613,00	16 074 610,20	6 404 526,61	15 471 905,00	6 789 046,00	930 661,00	660 440,00	249 631,00		
2024	45 907 432,09	43 904 829,00	7 089 951,00	579 294,00	17 385 793,00	4 163 349,00	14 666 432,00	7 501 384,00	2 002 603,09	116 280,00	1 886 323,09		
2025	46 080 974,00	45 397 594,00	7 331 020,00	598 990,00	17 976 910,00	4 304 903,00	15 185 771,00	7 756 431,00	683 380,00	75 380,00	0,00		
2026	46 880 300,00	46 804 920,00	7 558 282,00	617 559,00	18 534 194,00	4 438 365,00	15 656 530,00	7 996 880,00	75 380,00	75 380,00	0,00		
2027	49 275 848,00	48 209 068,00	7 785 030,00	636 086,00	19 090 220,00	4 571 506,00	16 126 226,00	8 236 787,00	66 780,00	66 780,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym zadania i zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x				2.2.1	2.2.1.1
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	37 801 553,64	30 321 308,76	12 162 531,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	223 099,36	0,00	0,00	0,00	10 569 592,52	10 569 592,52	93 590,77
Wykonanie 2019	36 578 420,80	34 502 366,90	14 533 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 540,55	0,00	0,00	0,00	2 076 053,90	2 076 053,90	385 092,97
Wykonanie 2020	38 352 361,44	37 784 036,70	15 288 226,40	0,00	0,00	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	38 060 703,28	15 017 327,12	0,00	0,00	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	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	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	49 284 017,16	39 186 467,33	17 969 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	10 097 549,83	10 097 549,83	2 780 765,16
2024	45 021 291,81	39 742 872,59	21 233 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 278 419,22	5 278 419,22	0,00
2025	45 368 842,58	41 372 330,00	22 104 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	3 996 512,58	3 996 512,58	0,00
2026	46 441 294,00	42 654 873,00	22 789 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 786 421,00	3 786 421,00	0,00
2027	47 836 842,00	43 721 245,00	23 359 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 597,00	4 115 597,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1			
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-3 300 759,37	0,00	9 680 815,58	545 901,30	545 901,30	1 058 254,87	0,00	8 076 659,41	2 754 858,07		
Wykonanie 2018	-5 144 211,70	0,00	8 748 305,53	3 593 801,60	3 593 801,60	0,00	0,00	5 154 503,93	1 550 410,10		
Wykonanie 2019	2 334 310,16	433 993,28	2 064 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 892,65	0,00		
Wykonanie 2020	5 032 493,94	0,00	2 859 644,53	0,00	0,00	192 059,63	0,00	2 667 584,90	0,00		
Wykonanie 2021	6 598 963,89	1 182 436,96	6 227 585,08	0,00	0,00	349 143,07	0,00	5 878 442,01	0,00		
Wykonanie 2022	1 534 694,41	0,00	11 294 972,32	0,00	0,00	6 579 060,06	0,00	4 715 912,26	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-5 202 096,35	0,00	6 286 468,63	0,00	0,00	2 725 812,65	2 725 812,65	3 560 655,98	2 476 283,70		
Wykonanie 2023	-4 625 096,35	0,00	5 709 468,63	0,00	0,00	2 148 812,65	2 148 812,65	3 560 655,98	2 476 283,70		
2024	886 140,28	886 140,28	99 116,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 201,18	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 372,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 372,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00		
2024	99 116,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok lewej 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7 397 008,43	0,00	3 957 185,90	13 092 080,18			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 451 608,85	0,00	3 509 782,00	8 664 285,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 912 060,57	0,00	3 985 175,19	6 030 067,84			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 247 492,29	0,00	5 424 491,04	8 284 135,57			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 715 912,26	0,00	7 984 726,50	14 212 311,58			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 860 865,98	0,00	8 760 362,76	20 065 335,08			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 575 399,70	0,00	4 621 212,48	10 907 681,11			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 575 399,70	0,00	4 541 792,48	10 251 261,11			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 143,42	0,00	4 161 956,41	4 261 072,41			
2025	x	x	x	x	0,00	878 012,00	0,00	4 025 264,00	4 025 264,00			
2026	x	x	x	x	0,00	439 006,00	0,00	4 150 047,00	4 150 047,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 487 823,00	4 487 823,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,94%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,90%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,26%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,18%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,16%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,73%	15,52%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	13,39%	15,16%	x	x	x	x	x	
2024	2,98%	10,98%	11,27%	19,93%	19,88%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,02%	10,08%	x	18,98%	18,92%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,23%	9,98%	x	17,21%	17,16%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,13%	10,40%	x	16,36%	16,33%	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:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	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	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	Wyciażki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wyciażki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 352 201,95	1 352 201,95	1 352 201,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	280 790,10	280 790,10	272 465,49	0,00	0,00	0,00	308 988,88	308 988,88	291 557,18
Wykonanie 2021	139 486,90	139 486,90	131 522,18	0,00	0,00	0,00	123 288,00	123 288,00	116 248,25
Wykonanie 2022	662 491,68	662 491,68	655 451,94	62 653,00	62 653,00	62 653,00	529 510,02	529 510,02	522 470,28
Plan 3 kw. 2023	202 809,00	202 809,00	193 420,96	49 631,00	49 631,00	49 631,00	367 185,33	367 185,33	357 797,29
Wykonanie 2023	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
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 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	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 utworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:														
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2		10.2	10.3								
Lp																	
Wykonanie 2017	271 020,00	271 020,00	172 470,00	4 241 381,33	69 162,00	4 172 219,33											
Wykonanie 2018	1 378 951,25	1 378 951,25	948 001,96	6 755 766,72	8 800,00	6 746 966,72											
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	457 599,69	22 000,00	435 599,69											
Wykonanie 2020	48 224,34	48 224,34	24 653,44	1 313 946,69	49 905,00	1 264 041,69											
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 413 084,30	2 243 288,91	4 169 795,39											
Wykonanie 2022	263 503,95	263 503,95	86 936,00	14 340 608,28	2 077 058,88	12 263 549,40											
Plan 3 kw. 2023	23 364,16	23 364,16	0,00	5 251 526,43	2 146 829,60	3 104 696,83											
Wykonanie 2023	23 364,16	23 364,16	0,00	7 081 356,43	2 146 829,60	4 934 526,83											
2024	0,00	0,00	0,00	7 411 469,22	2 182 560,00	5 228 909,22											
2025	0,00	0,00	0,00	193 120,40	182 120,40	11 000,00											
2026	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											

Lp	Wydatki	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydajki bieżące podlegające ustasowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
		Wydajki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań z tytułu mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydajki zmniejszające dług	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań z tytułu mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań z tytułu mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	w tym:			Wydajki z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań				
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań z tytułu mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań z tytułu mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
10.6	1 225 552,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
Plan 3 kw. 2023	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 spekulacji, w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wycenione 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 "2".

X - pozycje oznaczone symbolem "X" sprządzają 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 128/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 549 804,22	7 411 469,22	193 120,40	2 336 231,22
1.a	- wydatki bieżące				4 365 900,00	2 182 950,00	182 120,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 183 904,22	5 228 519,22	11 000,00	2 336 231,22
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				11 549 804,22	7 411 469,22	193 120,40	2 336 231,22
1.3.1	- wydatki bieżące				4 365 900,00	2 182 950,00	182 120,40	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2025 roku - utrzymanie czystości i porządku	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2023	2025	4 365 900,00	2 182 950,00	182 120,40	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 183 904,22	5 228 519,22	11 000,00	2 336 231,22
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2022	2025	321 125,00	249 075,00	11 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2023	2024	2 436 300,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY	2023	2024	2 036 743,00	2 023 213,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2024	2 399 736,22	2 336 231,22	0,00	2 336 231,22

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje lata 2024-2027, 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 2023 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 2 podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI)). Jako rok bazowy przyjęto rok 2024.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2024 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dla dochodów bieżących założono wzrost o wskaźnik PKB określony w wytycznych Ministra Finansów: w 2025 roku w wysokości 103,4 %, w 2026 roku w wysokości 103,1%, zaś 2027 roku w wysokości 103,0 %.

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 2024, 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej kategorii na 2024 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.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku i pismo WF-I.3110.9B.2023 z

dnia 27 października 2023 roku) oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu (pismo DRD.3112.2.11.2023 z dnia 23 października 2023 roku). Ponadto w planie dochodów ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2024 rok zaplanowano również dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta.

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 2024 roku plan dochodów w tym zakresie skalkulowano w oparciu o proponowane stawki podatków oraz aktualną bazę przedmiotów opodatkowania. Opłatą o największym udziale w strukturze dochodów bieżących gminy jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której poziom ustalono na podstawie złożonych deklaracji przy planowanej stawce opłaty. Przy prognozowaniu wielkości pozostałych dochodów bieżących oparto się głównie na wykonaniu budżetów lat ubiegłych oraz przewidywanych wpływach w 2023 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 2024-2027 wpływy z tego tytułu zaplanowano na bezpiecznym poziomie w oparciu o ocenę posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż, obejmującego: nieruchomość zabudowaną w Brzostowcu (budynek po dawnej szkole podstawowej o wartości wg wyceny w wysokości 645.000,00 zł - zaplanowany w prognozie na 2025 rok), 4 działki budowlane w Brzostowcu, 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 oraz działki w miejscowości Izabelin. Wartość mienia przeznaczonego na sprzedaż ustalono w oparciu o posiadane wyceny nieruchomości, zaś wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych i działki w Izabelinie ujęto w wysokości wynikającej z podpisanych aktów notarialnych.

2) dotacje na inwestycje – w 2024 roku na podstawie wstępnej promesy NR Edycja8/2023/406/PolskiLad z dnia 12 października br. zaplanowano środki w wysokości 1.886.323,09 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin”. W kolejnych latach - z uwagi na brak podpisanych umów o dofinansowanie - nie zaplanowano wpływów z dotacji 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 2025 roku w wysokości 104,1 %, w 2026 roku w wysokości 103,1%, zaś w 2027 roku 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 oprocentowanie w wysokości 0,9 prognozowanej stopy redyskonta weksli. 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 2024 na własne zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 5.278.419,22 zł, nie planuje się wydatków majątkowych w formie dotacji. Źródłem finansowania inwestycji w roku bazowym są środki własne oraz środki z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, natomiast w kolejnych latach źródłem finansowania inwestycji będzie nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie 99.116,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Samorządowej w Mogielnicy na realizację zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które przeznacza się na spłatę rat posiadanych pożyczek. W latach kolejnych nie planuje się przychodów z tytułów dłużnych oraz innych źródeł.

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 (poza rokiem 2024, gdzie źródłem pokrycia rozchodów poza nadwyżką budżetową są również środki ze spłaty pożyczki udzielonej instytucji kultury).

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 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, co przedstawia poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp			Spełnienie relacji z art. 243	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2024	2,98%	19,93%	19,88%	16,95%	16,90%
2025	2,02%	18,98%	18,92%	16,96%	16,90%
2026	1,23%	17,21%	17,16%	15,98%	15,93%
2027	1,13%	16,38%	16,33%	15,25%	15,20%

Ustalona na lata 2024-2025 relacja z art. 243 została obliczona według średniej 7-letniej (zgodnie z *Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*).

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF zaplanowano kwotę 7.411.469,22 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W ramach **przedsięwzięć bieżących** zaplanowano przedsięwzięcie pn. *"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mogielnica od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2025 roku"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.365.900,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie

2.182.950,00 zł oraz limit wydatków na 2025 rok w kwocie 182.120,40 zł.

Na **przedsięwzięcia majątkowe** zaplanowano kwotę **5.228.519,22 zł**, z tego:

- przedsięwzięcie pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2022-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 321.125,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 249.075,00 zł oraz limit wydatków na 2025 rok w kwocie 11.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.436.300,00 zł oraz limit wydatków na 2024 rok w kwocie 620.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.036.743,00 zł oraz limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.023.213,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara"*, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2019-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.389.736,22 zł, limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.336.231,22 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.336.231,22 zł.