

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2020 – 2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020 r. poz.713 i 1378), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2020-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko wg Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrosko z dnia 21 grudnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | | |
| 2020 | 29 958 071,49 | 27 595 427,65 | 3 157 635,00 | 35 000,00 | 9 826 440,00 | 10 268 804,15 | 4 307 548,50 | 1 279 724,00 | 2 362 643,84 | 1 000,00 | 2 361 643,84 | | |
| 2021 | 28 962 263,00 | 27 515 871,00 | 2 977 363,00 | 20 000,00 | 10 228 616,00 | 9 570 780,00 | 4 719 112,00 | 1 279 724,00 | 1 446 392,00 | 0,00 | 1 446 392,00 | | |
| 2022 | 31 116 911,77 | 28 100 847,77 | 2 977 363,00 | 20 000,00 | 10 228 616,00 | 9 570 780,00 | 5 304 088,77 | 1 279 724,00 | 3 016 064,00 | 0,00 | 3 016 064,00 | | |
| 2023 | 29 577 471,00 | 28 235 933,00 | 3 158 715,00 | 35 000,00 | 9 870 421,00 | 9 609 726,00 | 5 562 071,00 | 1 318 500,00 | 1 341 538,00 | 0,00 | 1 341 538,00 | | |
| 2024 | 28 335 376,00 | 28 335 376,00 | 3 158 715,00 | 35 000,00 | 9 870 421,00 | 9 609 726,00 | 5 254 832,00 | 1 331 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 28 760 407,00 | 28 760 407,00 | 3 158 715,00 | 35 000,00 | 9 870 421,00 | 9 609 726,00 | 5 589 977,00 | 1 345 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 29 191 813,00 | 29 191 813,00 | 3 158 715,00 | 35 000,00 | 9 870 421,00 | 9 609 726,00 | 5 929 143,00 | 1 358 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 29 629 690,00 | 29 629 690,00 | 3 158 715,00 | 35 000,00 | 9 870 421,00 | 9 609 726,00 | 6 272 379,00 | 1 372 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 30 074 135,00 | 30 074 135,00 | 3 158 715,00 | 35 000,00 | 9 870 421,00 | 9 609 726,00 | 6 619 734,00 | 1 385 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 30 525 248,00 | 30 525 248,00 | 3 158 715,00 | 35 000,00 | 9 870 421,00 | 9 609 726,00 | 6 971 257,00 | 1 399 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|-------|---------|-------|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------------------------|------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | 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 | |
| 2020 | 29 893 101,49 | 26 381 519,49 | 11 239 633,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 582,00 | 3 206 582,00 | 305 000,00 | |
| 2021 | 29 242 263,00 | 25 965 990,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 273,00 | 3 256 273,00 | 304 828,00 | |
| 2022 | 30 145 552,54 | 26 364 600,54 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 952,00 | 3 780 952,00 | 0,00 | |
| 2023 | 28 041 471,00 | 25 736 459,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 012,00 | 2 305 012,00 | 0,00 | |
| 2024 | 27 035 376,00 | 25 874 428,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 948,00 | 1 160 948,00 | 0,00 | |
| 2025 | 27 460 407,00 | 26 133 172,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 235,00 | 1 327 235,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 241 813,00 | 26 394 504,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 309,00 | 1 847 309,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 279 690,00 | 26 658 449,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 241,00 | 1 621 241,00 | 0,00 | |
| 2028 | 29 074 135,00 | 26 925 033,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 102,00 | 2 149 102,00 | 0,00 | |
| 2029 | 28 918 822,12 | 27 194 283,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 539,12 | 1 724 539,12 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | w tym: | w tym: | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | 64 970,00 | 64 970,00 | 729 816,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 816,42 | 0,00 | |
| 2021 | -280 000,00 | 0,00 | 1 117 259,24 | 837 259,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| 2022 | 971 359,23 | 971 359,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 536 000,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 606 425,88 | 1 606 425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1.1.2 | |
|------|---------|--|---|--------------|--------------|--------------------------------|---|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1 | w tym: | | | 5.1.1.1 |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 786,42 | 794 786,42 | 490 455,80 | 490 455,80 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 259,24 | 837 259,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 359,23 | 971 359,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 000,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 425,88 | 1 606 425,88 | 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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 013 785,11 | 0,00 | 1 213 908,16 | 1 943 724,58 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 013 785,11 | 0,00 | 1 529 881,00 | 1 809 881,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 042 425,88 | 0,00 | 1 736 247,23 | 1 736 247,23 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 506 425,88 | 0,00 | 2 499 474,00 | 2 499 474,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 206 425,88 | 0,00 | 2 460 948,00 | 2 460 948,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 906 425,88 | 0,00 | 2 627 235,00 | 2 627 235,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 956 425,88 | 0,00 | 2 797 309,00 | 2 797 309,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 606 425,88 | 0,00 | 2 971 241,00 | 2 971 241,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 606 425,88 | 0,00 | 3 149 102,00 | 3 149 102,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 965,00 | 3 330 965,00 | | |

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

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych) | 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | |
| 2020 | 3,83% | 9,08% | 9,09% | 9,57% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,62% | 10,48% | 10,48% | 8,99% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,02% | 11,15% | 11,15% | 9,20% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,66% | 15,03% | 15,03% | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,28% | 14,48% | 14,48% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,91% | 14,84% | x | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,77% | 15,20% | x | 11,87% | 12,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,39% | 15,49% | x | 12,89% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,45% | 15,95% | x | 13,81% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,97% | 16,21% | x | 14,59% | 14,59% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: |
| 2020 | 113 771,00 | 113 771,00 | 104 562,83 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 113 771,00 | 113 771,00 | 104 562,83 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 605,00 | 1 197 605,00 | 1 197 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 122,00 | 879 122,00 | 879 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 218,00 | 9 218,00 | 9 218,00 | 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|-----------------|---------|--------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | bieżące | 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 |
| 2020 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 750 000,00 | 1 875 290,00 | 0,00 | 1 875 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 695 445,00 | 695 445,00 | 695 445,00 | 2 025 445,00 | 0,00 | 2 025 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 741 796,00 | 1 741 796,00 | 1 741 796,00 | 3 731 796,00 | 0,00 | 3 731 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 305 012,00 | 2 305 012,00 | 2 305 012,00 | 2 305 012,00 | 0,00 | 2 305 012,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|---|--------------|------------------------------|--|---|----------|---|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | w tym: | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Lp | | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| 2020 | 794 786,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 837 259,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 971 359,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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 wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 grudnia 2020 roku

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 979 245,00 | 1 875 290,00 | 2 025 445,00 | 3 731 796,00 | 2 305 012,00 | 9 936 043,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 979 245,00 | 1 875 290,00 | 2 025 445,00 | 3 731 796,00 | 2 305 012,00 | 9 936 043,00 |
| 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: | | | | 5 933 955,00 | 1 150 000,00 | 695 445,00 | 1 741 796,00 | 2 305 012,00 | 5 892 253,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 933 955,00 | 1 150 000,00 | 695 445,00 | 1 741 796,00 | 2 305 012,00 | 5 892 253,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko - etap III - | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 5 933 955,00 | 1 150 000,00 | 695 445,00 | 1 741 796,00 | 2 305 012,00 | 5 892 253,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 045 290,00 | 725 290,00 | 1 330 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 4 043 790,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 045 290,00 | 725 290,00 | 1 330 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 4 043 790,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 117054E w miejscowości Krzyworzeka - Podniesienie bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 453 790,00 | 723 790,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 790,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 117063E w miejscowości Mokrsko - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 040 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.2.3 | Remont dachu na budynku ZS i P w Krzyworzeczce - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej nr 117052E w miejscowości Mokrsko /Košniki/ wraz z budową zjazdów - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 451 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |