

**Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 31 maja 2021 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2021 – 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 2021 r. poz. 305/ 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 2021 - 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko 31 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
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			
2021	30 243 631,01	28 061 239,01	2 977 363,00	20 000,00	10 157 452,00	10 124 566,97	4 781 857,04	1 394 438,00	2 182 392,00	2 097 392,00
2022	30 682 429,00	27 873 577,00	2 977 363,00	20 000,00	10 228 616,00	9 570 780,00	5 076 818,00	1 279 724,00	2 808 852,00	2 808 852,00
2023	31 335 225,00	28 235 933,00	2 977 363,00	20 000,00	10 228 616,00	9 570 780,00	5 439 174,00	1 279 724,00	3 099 292,00	3 099 292,00
2024	28 603 000,00	28 603 000,00	2 977 363,00	20 000,00	10 228 616,00	9 570 780,00	5 806 241,00	1 279 724,00	0,00	0,00
2025	28 974 840,00	28 974 840,00	2 977 363,00	20 000,00	10 228 616,00	9 570 780,00	6 178 081,00	1 279 724,00	0,00	0,00
2026	29 351 513,00	29 351 513,00	2 977 363,00	20 000,00	10 228 616,00	9 570 780,00	6 554 754,00	1 279 724,00	0,00	0,00
2027	29 733 082,00	29 733 082,00	2 977 363,00	20 000,00	10 228 616,00	9 570 780,00	6 936 323,00	1 279 724,00	0,00	0,00
2028	30 119 613,00	30 119 613,00	2 977 363,00	20 000,00	10 228 616,00	9 570 780,00	7 322 854,00	1 279 724,00	0,00	0,00
2029	30 511 167,00	30 511 167,00	2 977 363,00	20 000,00	10 228 616,00	9 570 780,00	7 714 408,00	1 279 724,00	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 dochoły o charakterze celowym. Która jednostka otrzymuje od podmiotu 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 dochoły bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:						w tym:				w tym:					
		2.1 Wydatki bieżące ^x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2 Wydatki majątkowe ^x	w tym:							
						2.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
2021	31 455 161,01	26 474 032,01	11 850 311,46	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 129,00	4 981 129,00	22	2.2.1	304 828,00	2.2.1.1	304 828,00
2022	32 031 396,77	26 364 599,77	11 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 797,00	5 666 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 130 571,00	25 736 459,00	11 500 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 112,00	3 394 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 103 000,00	26 142 052,00	11 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 948,00	960 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 474 840,00	26 347 605,00	11 500 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 235,00	1 127 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 872 123,00	26 554 204,00	11 500 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 919,00	1 317 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 363 082,00	26 761 841,00	11 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 619 613,00	26 970 511,00	11 500 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 102,00	1 649 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 217 036,00	27 240 216,00	11 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 820,00	1 976 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						4.1	4.2	4.3.1	4.3	
2021		-1 211 530,00	0,00	2 048 789,24	311 848,00	0,00	0,00	1 736 941,24	899 682,00	
2022		-1 348 967,77	0,00	2 632 175,00	2 632 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 204 654,00	2 204 654,00	929 390,00	929 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 479 390,00	1 479 390,00	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	
2028		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 294 131,00	1 294 131,00	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	z tego:				
	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	837 259,24	837 259,24	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 207,23	1 283 207,23	311 848,00	311 848,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 044,00	3 134 044,00	1 598 044,00	1 598 044,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 390,00	1 479 390,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 131,00	1 294 131,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 207,23	0,00	1 587 207,00	3 324 148,24			
2022	x	x	x	x	0,00	10 828 175,00	0,00	1 508 977,23	1 508 977,23			
2023	x	x	x	x	0,00	8 623 521,00	0,00	2 499 474,00	2 499 474,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 123 521,00	0,00	2 460 948,00	2 460 948,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 623 521,00	0,00	2 627 235,00	2 627 235,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 144 131,00	0,00	2 797 309,00	2 797 309,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 794 131,00	0,00	2 971 241,00	2 971 241,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 294 131,00	0,00	3 149 102,00	3 149 102,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 270 951,00	3 270 951,00			

*) Skorygowanie o środki dołączony 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 dołączonych do wlebitnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 kwartalnego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,17%	10,35%	11,80%	12,76%	TAK	TAK
2022	6,95%	9,88%	12,00%	12,96%	TAK	TAK
2023	9,78%	14,94%	10,50%	11,46%	TAK	TAK
2024	9,19%	14,24%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	8,84%	14,65%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	8,39%	15,05%	12,80%	13,21%	TAK	TAK
2027	7,34%	15,38%	12,89%	13,30%	TAK	TAK
2028	7,86%	15,88%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	6,47%	15,91%	14,29%	14,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1										
	Dochoły 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 i 3 ustawy x																				
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																				
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
2021		0,00	0,00	377 259,00	377 259,00	377 259,00	377 259,00	377 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	1 172 912,00	1 172 912,00	1 172 912,00	1 172 912,00	1 172 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	2 939 582,00	2 939 582,00	2 939 582,00	2 939 582,00	2 939 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 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												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2021	1 298 293,00	1 298 293,00	689 107,00	2 593 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 741 797,00	3 741 797,00	1 034 634,00	5 666 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 394 112,00	3 394 112,00	563 410,00	3 394 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾	
2021	837 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	971 359,23	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	x	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	950 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 faktycznej 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 wydłużeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrisko z dnia 31 maja 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 496 808,00	2 593 262,00	5 666 797,00	3 394 112,00	0,00	11 654 171,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 496 808,00	2 593 262,00	5 666 797,00	3 394 112,00	0,00	11 654 171,00
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:				9 551 518,00	1 298 262,00	3 741 797,00	3 394 112,00	0,00	8 434 171,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 551 518,00	1 298 262,00	3 741 797,00	3 394 112,00	0,00	8 434 171,00
1.1.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrisko - etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej wraz z regulacją gospodarki osadami ściekowymi	Urząd Gminy	2019	2023	5 859 601,00	695 445,00	1 741 797,00	2 305 012,00	0,00	4 742 254,00
1.1.2.2	Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrisko - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Mokrisko poprzez polepszenie jakości usług w dostawie wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2021	2023	3 691 917,00	602 817,00	2 000 000,00	1 089 100,00	0,00	3 691 917,00
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				3 945 290,00	1 295 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 945 290,00	1 295 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 117054E w miejscowości Krzyworzeka - poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 453 790,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 117063E w miejscowości Mokrisko - poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 040 000,00	565 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 117052E w miejscowości Mokrisko /Kośniki/ wraz z budową zjazdów - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy	2020	2022	1 451 500,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00