

**Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2023 – 2030

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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, i 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005,1079 i 1561), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mokrsko na lata 2023-2030 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) 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.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/217/22 Rady Gminy Mokrsko z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2022 - 2030, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 023
z dnia 2022-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Docho- dy bię- żące ^x	z tego:					z tego:					ze sprze- daży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2020	29 855 323,31	27 459 407,22	16 316,89	9 881 608,00	10 162 616,39	4 371 262,94	1 459 605,16	2 355 916,09	819,17	2 355 096,92				
Wykonanie 2021	33 453 467,79	28 949 921,39	13 888,85	10 743 568,00	10 146 656,75	4 823 014,79	1 426 103,18	4 503 546,40	226 184,33	4 277 362,07				
Plan 3 kw. 2022	39 613 978,96	31 466 795,05	37 310,00	10 489 560,00	12 855 829,85	5 343 493,20	1 654 676,00	8 147 183,91	273 352,00	7 873 831,91				
Wykonanie 2022	42 028 287,77	34 528 287,77	37 310,00	10 489 560,00	13 028 904,00	5 343 493,20	1 654 676,00	7 500 000,00	127 000,00	7 373 000,00				
2023	41 426 728,85	24 441 576,85	467 834,00	11 381 350,00	3 427 602,00	6 476 110,85	1 674 723,00	16 985 152,00	2 000,00	16 983 152,00				
2024	33 074 494,00	26 266 665,00	467 834,00	11 836 604,00	3 427 602,00	7 610 159,00	1 674 723,00	6 807 829,00	0,00	6 807 829,00				
2025	26 436 009,00	26 436 009,00	467 834,00	13 275 206,00	3 427 602,00	6 244 394,00	1 674 723,00	0,00	0,00	0,00				
2026	27 493 450,00	27 493 450,00	467 834,00	14 337 223,00	3 427 602,00	6 140 126,00	1 674 723,00	0,00	0,00	0,00				
2027	28 593 188,00	28 593 188,00	467 834,00	14 484 201,00	3 427 602,00	7 092 886,00	1 674 723,00	0,00	0,00	0,00				
2028	29 736 915,00	29 736 915,00	467 834,00	15 722 937,00	3 427 602,00	6 894 895,00	1 674 723,00	0,00	0,00	0,00				
2029	30 926 392,00	30 926 392,00	467 834,00	16 381 350,00	3 427 602,00	7 186 376,00	1 674 723,00	0,00	0,00	0,00				
2030	32 163 448,00	32 163 448,00	467 834,00	16 381 350,00	3 427 602,00	7 834 903,00	1 674 723,00	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. Każda 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 wyonywania 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	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	w tym:			2.2	2.2.1	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
Wykonanie 2020	28 394 786,05	25 304 762,78	10 970 076,38	0,00	0,00	0,00	250 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 023,27	3 090 023,27	304 828,00
Wykonanie 2021	31 670 346,74	26 537 661,99	12 157 693,93	0,00	0,00	0,00	187 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 684,75	5 132 684,75	304 828,00
Plan 3 kw. 2022	42 375 322,96	31 022 064,96	12 773 777,08	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 258,00	11 353 258,00	692 000,00
Wykonanie 2022	43 782 000,00	32 326 000,00	12 886 095,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 000,00	11 456 000,00	692 000,00
2023	45 262 262,00	23 260 349,00	13 444 296,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001 913,00	22 001 913,00	0,00
2024	31 674 197,04	23 624 197,04	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00
2025	25 035 712,04	23 998 942,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 770,04	1 036 770,04	0,00
2026	25 943 153,04	24 661 684,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 469,04	1 281 469,04	0,00
2027	26 642 891,04	25 177 750,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 141,04	1 465 141,04	0,00
2028	28 136 618,04	25 681 305,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 313,04	2 455 313,04	0,00
2029	29 066 095,04	26 194 930,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 165,04	2 871 165,04	0,00
2030	30 083 696,61	26 718 829,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 867,61	3 374 867,61	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:			w tym:	
				4.1	4.2	4.3		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
3.1	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2020	1 460 537,26	1 071 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 984,12	0,00
Wykonanie 2021	1 783 121,05	1 982 165,35	240 649,00	0,00	0,00	0,00	1 741 516,35	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 761 344,00	3 973 352,23	2 073 352,23	1 861 344,00	750 000,00	750 000,00	1 150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2022	-1 753 712,23	2 728 027,16	0,00	0,00	1 571 846,79	750 000,00	1 156 180,37	1 003 712,23
2023	-3 835 533,15	6 865 849,39	6 865 849,39	3 835 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 860 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 069 751,39	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	4.4.1	4.5			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	794 465,57	794 465,57	490 455,80	490 455,80	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 037 259,24	1 037 259,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 212 008,23	1 212 008,23	240 649,00	240 649,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 212 008,23	1 212 008,23	240 649,00	240 649,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 030 316,24	3 030 316,24	1 669 242,00	1 669 242,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 400 296,96	1 400 296,96	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 296,96	1 400 296,96	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 550 296,96	1 550 296,96	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 950 296,96	1 950 296,96	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 600 296,96	1 600 296,96	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 860 296,96	1 860 296,96	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 069 751,39	2 069 751,39	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 zównoważenia 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:			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		
		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 2020	x	x	x	x	0,00	10 004 618,47	0,00	2 194 644,44	3 266 628,56			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 208 008,23	0,00	2 412 259,40	4 153 775,75			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	10 069 352,23	0,00	444 730,09	2 344 730,09			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	7 996 000,00	0,00	2 202 287,77	4 930 314,93			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 533,15	0,00	1 181 227,85	1 181 227,85			
2024	x	x	x	x	0,00	10 431 236,19	0,00	2 642 467,96	2 642 467,96			
2025	x	x	x	x	0,00	9 030 939,23	0,00	2 437 067,00	2 437 067,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 480 642,27	0,00	2 831 766,00	2 831 766,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 530 345,31	0,00	3 415 438,00	3 415 438,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 930 048,35	0,00	4 055 610,00	4 055 610,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 069 751,39	0,00	4 731 462,00	4 731 462,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 444 619,00	5 444 619,00			

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 wyłączenia, 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					
	Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,11%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,03%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,62%	6,09%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,08%	13,67%	x	x	x
2023	9,62%	8,76%	8,77%	11,74%	14,27%	TAK
2024	9,06%	14,50%	14,50%	9,96%	12,49%	TAK
2025	9,13%	13,63%	13,63%	9,79%	12,31%	TAK
2026	9,14%	14,47%	14,47%	11,98%	13,18%	TAK
2027	10,13%	15,96%	15,96%	11,99%	13,20%	TAK
2028	8,17%	17,51%	17,51%	12,25%	13,46%	TAK
2029	8,58%	19,02%	19,02%	12,78%	13,99%	TAK
2030	8,25%	19,99%	19,99%	14,84%	14,84%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dolacje 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	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 i 3 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 i 3 ustawy x			finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	113 770,80	113 770,80	1 242 403,08	1 242 403,08	1 242 403,08	113 770,80	113 770,80	104 562,63	104 562,63	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	358 898,19	358 898,19	358 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	120 770,00	120 770,00	1 212 911,00	1 212 911,00	1 212 911,00	120 770,00	120 770,00	120 770,00	120 770,00	
Wykonanie 2022	120 770,00	120 770,00	1 212 911,00	1 212 911,00	1 212 911,00	120 770,00	120 770,00	120 770,00	120 770,00	
2023	0,00	0,00	2 810 394,00	2 810 394,00	2 810 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2030	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 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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		w tym:				bieżące	majątkowe				
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 2020	975 911,94	975 911,94	707 928,11	0,00	1 701 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 164 953,98	1 164 953,98	608 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 854 797,00	1 854 797,00	938 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 854 797,00	1 854 797,00	938 415,00	0,00	8 798 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 466 313,00	5 466 313,00	2 358 627,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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 ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2020	794 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 037 259,24	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. 2022	1 212 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 212 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez JEDYNAK samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez JEDYNAK 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 023
z dnia 2022-11-09

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 518 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 518 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 518 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko - etap I - zwiększenie mocy przerobowej oczyszczalni	Urząd Gminy	2023	2024	13 518 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ozarów /Lasek/ wraz z budową zjazdów - poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy	2022	2024	7 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.3	Odnowa centrum wsi Chotów poprzez modernizację drogi gminnej, drogi wewnętrznej i budowę oddziału przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa i poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 653 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00
					3 265 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mokrsko
na lata 2023 - 2030**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2023 oraz dziewięciu kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu (dochody – wydatki + przychody – rozchody);
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 8) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć

może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Prognozowane dochody w latach 2023 – 2030

Dochody budżetu gminy w **2023 roku** zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące - dochody z tytułu podatków, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji, zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz uchwał ustalających stawki podatków, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek oraz przewidywanego wykonania z roku 2022;
- 2) Dochody majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości 16.985.152 zł tytułem:
 - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wysokości 2.810.394 zł na przedsięwzięcia,
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.655.523 zł,
 - dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 348.584 zł,
 - Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 7.300.000 zł,
 - Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 4.500.000 zł,
 - Środków z WFOŚ i GW - 268.651 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej - 100.000 zł,
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 2.000 zł.

Prognozowane dochody w latach 2024 – 2030

- 1) Dochody bieżące – skalkulowano przyjmując w kolejnych latach corocznie wzrost o 4 % do roku poprzedniego,
- 2) Dochody majątkowe – w roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 6.807.829 zł.

Po określeniu kwoty dochodów skalkulowano kwoty wydatków majątkowych oraz bieżących z wyszczególnieniem kwot na obsługę długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, a także kwot na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Prognozowane wydatki w latach 2023 – 2030

Wydatki budżetowe w **2023 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

- 2) Wydatki na wynagrodzenia – skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynagrodzenia z miesiąca października z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia. ;
- 3) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wartościach kosztorysowych oraz zgodnie z zawartymi umowami.

Prognozowane wydatki na lata 2024 – 2030

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnych.

Wynik budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2023- 2030

Na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetu, który planuje się pokryć przychodami z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Natomiast prognozowany wynik budżetu lat 2024 – 2030 stanowi nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na przypadające na dany rok do spłaty raty kredytów i pożyczek.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu lat 2024 - 2030

Prognozowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem - wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym.

Przychody i rozchody lat 2023-2030

W roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na spłatę przypadających w tym roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody lat 2024-2030 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy na podstawie zawartych umów oraz planowanych harmonogramów spłat.