

Uchwała
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 20 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2023 – 2035

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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, i 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2023 - 2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Maślanka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 -2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 kwietnia 2023 roku

lp	Wyszczególnienie	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	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
	Docho- dy ogółem ^x		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości								
2023	44 816 222,07	2 688 680,00	467 834,00	11 359 124,00	4 924 945,27	8 390 486,80	1 674 723,00	16 985 152,00	2 000,00	16 983 152,00						
2024	34 824 361,96	2 948 000,00	513 000,00	11 928 000,00	3 593 000,00	7 902 435,96	1 756 000,00	7 939 926,00	0,00	7 939 926,00						
2025	27 087 548,00	3 140 000,00	547 000,00	12 298 000,00	3 705 000,00	7 397 548,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	27 459 000,00	3 306 000,00	576 000,00	12 606 000,00	3 798 000,00	7 173 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	28 263 000,00	3 487 000,00	608 000,00	12 922 000,00	3 893 000,00	7 353 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	29 094 000,00	3 678 000,00	642 000,00	13 246 000,00	3 991 000,00	7 537 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	29 948 000,00	3 876 000,00	677 000,00	13 578 000,00	4 091 000,00	7 726 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	30 826 000,00	4 081 000,00	713 000,00	13 918 000,00	4 194 000,00	7 920 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	31 730 000,00	4 296 000,00	751 000,00	14 266 000,00	4 299 000,00	8 118 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	32 659 000,00	4 518 000,00	790 000,00	14 623 000,00	4 407 000,00	8 321 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	33 620 000,00	4 752 000,00	831 000,00	14 989 000,00	4 518 000,00	8 530 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00						
2034	34 606 000,00	4 993 000,00	874 000,00	15 364 000,00	4 631 000,00	8 744 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00						
2035	35 618 000,00	5 241 000,00	918 000,00	15 749 000,00	4 747 000,00	8 963 000,00	2 324 000,00	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 oizymuje 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3
Lp	2	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			
2023	51 608 916,83	27 651 663,36	13 667 088,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	23 957 253,47	23 957 253,47	250 340,47			
2024	36 246 700,00	24 446 700,00	14 090 000,00	0,00	0,00	760 700,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00			
2025	26 587 703,04	25 168 600,00	14 527 000,00	0,00	0,00	747 600,00	0,00	0,00	0,00	1 419 103,04	1 419 103,04	0,00			
2026	26 358 703,04	25 644 000,00	14 891 000,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	714 703,04	714 703,04	0,00			
2027	27 062 703,04	26 204 600,00	15 328 000,00	0,00	0,00	437 600,00	0,00	0,00	0,00	858 103,04	858 103,04	0,00			
2028	27 893 703,04	26 913 300,00	15 779 000,00	0,00	0,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	980 403,04	980 403,04	0,00			
2029	28 587 703,04	27 650 900,00	16 243 000,00	0,00	0,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	936 803,04	936 803,04	0,00			
2030	29 325 000,00	28 422 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00			
2031	30 230 000,00	29 194 500,00	17 211 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	1 035 500,00	1 035 500,00	0,00			
2032	31 159 000,00	29 990 000,00	17 715 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00			
2033	32 020 000,00	30 815 500,00	18 237 000,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00			
2034	33 006 000,00	31 659 500,00	18 772 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	1 346 500,00	1 346 500,00	0,00			
2035	34 318 000,00	32 526 500,00	19 321 000,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	3.1	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
Lp						4.1.1	4.2.1					
2023	-6 792 694,76	0,00	14 951 813,00	13 101 813,00	4 942 694,76	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00		
2024	-1 422 338,04	0,00	2 654 732,00	2 654 732,00	1 422 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	499 844,96	499 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 296,96	1 100 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 296,96	1 200 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 296,96	1 200 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 360 296,96	1 360 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji naliczy ulgę 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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 118,24	8 159 118,24	1 598 044,00	1 598 044,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 393,96	1 232 393,96	1 132 097,00	1 132 097,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	499 844,96	499 844,96	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 296,96	1 100 296,96	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 296,96	1 200 296,96	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 296,96	1 200 296,96	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 296,96	1 360 296,96	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat, 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	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				
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 694,76	0,00	179 406,71	2 029 406,71			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 361 032,80	0,00	2 437 735,96	2 437 735,96			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 861 187,84	0,00	1 918 948,00	1 918 948,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 890,88	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 560 593,92	0,00	2 058 400,00	2 058 400,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 360 296,96	0,00	2 180 700,00	2 180 700,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 297 100,00	2 297 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 535 500,00	2 535 500,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 804 500,00	2 804 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 946 500,00	2 946 500,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 500,00	3 091 500,00			

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 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			
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				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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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			
2023	31,31%	3,45%	3,46%	11,74%	15,76%	NIE	NIE			
2024	3,70%	13,73%	13,73%	8,19%	12,21%	TAK	TAK			
2025	5,33%	11,40%	x	7,76%	11,78%	TAK	TAK			
2026	7,23%	10,25%	x	8,73%	10,58%	TAK	TAK			
2027	6,72%	10,24%	x	10,20%	12,04%	TAK	TAK			
2028	6,33%	10,23%	x	9,65%	11,49%	TAK	TAK			
2029	6,60%	10,22%	x	9,13%	10,98%	TAK	TAK			
2030	6,82%	10,21%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK			
2031	6,43%	10,20%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK			
2032	6,05%	10,19%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK			
2033	6,04%	10,18%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK			
2034	5,68%	10,17%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK			
2035	4,36%	10,16%	x	10,20%	10,20%	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 3-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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	27 800,00	27 800,00	27 800,00	2 810 394,00	2 810 394,00	2 810 394,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 132 097,00	1 132 097,00	1 132 097,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:		w tym:	bieżące		majątkowe	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1											
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						
2023	4 811 301,00	4 811 301,00	2 305 012,00	10 211 301,00	0,00	10 211 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	754 732,00	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	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	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				
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				
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				
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				
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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	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	10.3	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
2023	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 zostają 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 Mokrsko z dnia 20 kwietnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	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)				22 550 391,00	10 211 301,00	11 800 000,00	0,00	0,00	22 011 301,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 550 391,00	10 211 301,00	11 800 000,00	0,00	0,00	22 011 301,00
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:				6 832 391,00	4 811 301,00	1 550 000,00	0,00	0,00	6 361 301,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 832 391,00	4 811 301,00	1 550 000,00	0,00	0,00	6 361 301,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krzyworzeka (Olszyny) - poprawa standardu korzystania z drogi poprzez jej przebudowę wraz z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Mokrsko	2023	2024	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.2	Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Mokrsko poprzez polepszenie jakości usług w dostawie wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2021	2024	5 032 391,00	4 211 301,00	350 000,00	0,00	0,00	4 561 301,00
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:				15 718 000,00	5 400 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	15 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 718 000,00	5 400 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	15 650 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko - etap I - zwiększenie mocy przerobowej oczyszczalni	Urząd Gminy	2023	2024	9 800 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów /Lasek/ wraz z budową zjazdów - poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy	2022	2024	2 653 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
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	2022	2024	3 265 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

