

Uchwała
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 6 września 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, z 2023 r. poz.412, 658 i 803) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2023 - 2035 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)

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 z dnia 18 października 2023 roku

Lp	1	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	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2023	46 162 441,03	2 688 680,00	467 834,00	12 473 648,40	6 021 159,63	7 056 062,19	1 674 723,00	17 455 056,81	17 000,00			17 438 056,81	
2024	37 173 738,96	2 948 000,00	513 000,00	11 928 000,00	3 593 000,00	8 698 072,96	1 756 000,00	9 493 666,00	0,00			9 493 666,00	
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	4 295 000,00	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	4 983 000,00	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 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 należności dochodów związanych z wykonywaniem 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	Wydatki ogółem x	z tego:										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	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
2023	52 955 135,79	29 193 052,32	13 983 363,34	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 762 083,47	23 762 083,47	270 340,47
2024	38 596 077,00	24 446 700,00	14 090 000,00	0,00	0,00	0,00	760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149 377,00	14 149 377,00	0,00
2025	26 587 703,04	25 168 600,00	14 527 000,00	0,00	0,00	0,00	747 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 103,04	868 103,04	0,00
2028	27 893 703,04	26 913 300,00	15 779 000,00	0,00	0,00	0,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		-6 792 694,76	0,00	14 951 813,00	13 101 813,00	4 942 694,76	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	6 798 044,00	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	1 360 296,96	1 360 296,96	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przyłączonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:											Kwota długu x
		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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1			
Łp	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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 694,76	0,00	-485 668,10	1 364 331,90			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 361 032,80	0,00	3 233 372,96	3 233 372,96			
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			

8) Skorygowania 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.

Wskaźnik spłaty Z...		Wskaźnik spłaty Z...		Wskaźnik spłaty Z...		Wskaźnik spłaty Z...		Wskaźnik spłaty Z...		Wskaźnik spłaty Z...	
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	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 wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2023	1,40%	1,48%	15,76%	15,76%	TAK	TAK	9,35%	1,40%	11,74%	TAK	TAK
2024	3,57%	16,58%	7,53%	11,55%	TAK	TAK	3,57%	16,58%	7,53%	TAK	TAK
2025	5,33%	11,40%	8,05%	12,07%	TAK	TAK	5,33%	11,40%	8,05%	TAK	TAK
2026	7,23%	10,25%	8,85%	10,69%	TAK	TAK	7,23%	10,25%	8,85%	TAK	TAK
2027	6,72%	10,24%	10,31%	12,16%	TAK	TAK	6,72%	10,24%	10,31%	TAK	TAK
2028	6,33%	10,23%	9,76%	11,61%	TAK	TAK	6,33%	10,23%	9,76%	TAK	TAK
2029	6,60%	10,22%	9,25%	11,09%	TAK	TAK	6,60%	10,22%	9,25%	TAK	TAK
2030	6,82%	10,21%	10,05%	10,06%	TAK	TAK	6,82%	10,21%	10,05%	TAK	TAK
2031	6,43%	10,20%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	6,43%	10,20%	11,30%	TAK	TAK
2032	6,05%	10,19%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	6,05%	10,19%	10,39%	TAK	TAK
2033	6,04%	10,18%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	6,04%	10,18%	10,22%	TAK	TAK
2034	5,68%	10,17%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	5,68%	10,17%	10,21%	TAK	TAK
2035	4,36%	10,16%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	4,36%	10,16%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
	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 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	Dochody 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 ^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 ^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 ^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 ^x
2023	203 637,15	203 637,15	2 810 394,00	2 810 394,00	2 810 394,00	2 475 971,15	2 475 971,15	2 475 971,15	2 475 971,15	203 637,15
2024	0,00	0,00	1 132 097,00	1 132 097,00	1 132 097,00	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
2030	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
2032	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
2034	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszacowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ustawy	Wydatki majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
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	6 676 313,00	6 676 313,00	2 810 394,00	12 825 441,47	0,00	12 825 441,47	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	1 550 000,00	1 550 000,00	754 732,00	14 149 376,91	0,00	14 149 376,91	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i 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	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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⁾
2023	6 536 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	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	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00
2033	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	x	0,00	0,00
2035	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 pomieszone 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrosko z dnia 18 października 2023 roku

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)				27 516 908,38	12 825 441,47	14 149 376,91	0,00	0,00	26 974 818,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 516 908,38	12 825 441,47	14 149 376,91	0,00	0,00	26 974 818,38
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 (Oliszyny) - poprawa standardu korzystania z drogi poprzez jej przebudowę wraz z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Mokrosko	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 Mokrosko - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Mokrosko 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 684 517,38	8 014 140,47	12 599 376,91	0,00	0,00	20 613 517,38
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 Mokrosko, gmina Mokrosko - etap I - zwiększenie mocy przerobowej oczyszczalni	Urząd Gminy	2023	2024	20 684 517,38	8 014 140,47	12 599 376,91	0,00	0,00	20 613 517,38
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	9 800 000,00	3 748 800,00	6 051 200,00	0,00	0,00	9 800 000,00
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	2 653 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 117059E w miejscowości Słupsko i Małewki, gm. Mokrosko - poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy	2021	2023	3 265 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E w m. Komorniki i w m. Zmysłona - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mokrosko	2023	2024	2 373 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
					651 342,38	250 340,47	401 001,91	0,00	0,00	651 342,38

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						
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Mokrsko poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Kizywojzeka - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Mokrsko	2023	2024	694 380,00	15 000,00	679 380,00	0,00	0,00	694 380,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Mokrsko poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Słupsko i Chotów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy Mokrsko	2023	2024	1 247 795,00	30 000,00	1 217 795,00	0,00	0,00	1 247 795,00