

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 22 listopada 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), **uchwala 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.

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 22 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2			
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	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			
2023	40 620 386,63	31 019 469,82	2 688 680,00	467 834,00	13 514 016,40	7 457 735,42	6 891 224,00	1 674 723,00	9 600 896,81	17 000,00	9 583 896,81			
2024	39 635 662,91	28 175 896,91	2 948 000,00	513 000,00	11 928 000,00	4 100 000,00	8 687 896,91	1 756 000,00	11 458 766,00	0,00	11 458 766,00			
2025	30 706 651,00	27 156 651,00	3 140 000,00	547 000,00	12 298 000,00	3 705 000,00	7 466 651,00	1 811 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00			
2026	27 459 000,00	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	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	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	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	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	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	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	33 620 000,00	4 762 000,00	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	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	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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, 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:			
			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	2.2.1.1		
									na wyregulowania 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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
2023		46 168 925,39	31 929 430,92	14 711 869,34	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 494,47	14 239 494,47	260 340,47	
2024		43 261 091,91	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	18 814 391,91	18 814 391,91	401 001,91	
2025		30 606 354,04	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	5 437 754,04	5 437 754,04	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	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	858 103,04	858 103,04	0,00	
2028		27 693 703,04	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	780 403,04	780 403,04	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	936 803,04	936 803,04	0,00	
2030		28 826 000,00	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	404 000,00	404 000,00	0,00	
2031		29 730 000,00	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	535 500,00	535 500,00	0,00	
2032		30 659 000,00	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	669 000,00	669 000,00	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	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	1 346 500,00	1 346 500,00	0,00	
2035		34 282 309,04	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	1 755 809,04	1 755 809,04	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
		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	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
	2023	-5 548 538,76	0,00	12 109 613,00	10 636 821,00	4 075 746,76	350 000,00	350 000,00	1 122 792,00	1 122 792,00
	2024	-3 625 429,00	0,00	5 361 119,96	5 361 119,96	3 625 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	100 296,96	100 296,96	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
	2027	1 200 296,96	1 200 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 400 296,96	1 400 296,96	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
	2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	1 335 690,96	1 335 690,96	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia w udawków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zrbowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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 <							
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	12 071 746,76	0,00	-909 941,10	562 850,90			
2024	x	x	x	x	0,00	15 697 175,76	0,00	3 730 196,91	3 730 196,91			
2025	x	x	x	x	0,00	15 596 878,80	0,00	1 988 051,00	1 988 051,00			
2026	x	x	x	x	0,00	14 495 581,84	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	13 295 284,88	0,00	2 058 400,00	2 058 400,00			
2028	x	x	x	x	0,00	11 895 987,92	0,00	2 180 700,00	2 180 700,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 535 690,96	0,00	2 297 100,00	2 297 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 535 690,96	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 535 690,96	0,00	2 535 500,00	2 535 500,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 535 690,96	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 935 690,96	0,00	2 804 500,00	2 804 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 335 690,96	0,00	2 946 500,00	2 946 500,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 091 500,00	3 091 500,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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	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
	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	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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			
2023	9,00%	-0,45%	-0,38%	11,74%	15,76%	TAK	TAK	
2024	3,58%	18,65%	18,65%	6,91%	10,93%	TAK	TAK	
2025	3,62%	11,67%	x	8,12%	12,14%	TAK	TAK	
2026	7,23%	10,25%	x	8,92%	10,76%	TAK	TAK	
2027	6,72%	10,24%	x	10,38%	12,23%	TAK	TAK	
2028	7,13%	10,23%	x	9,83%	11,68%	TAK	TAK	
2029	6,60%	10,22%	x	9,32%	11,16%	TAK	TAK	
2030	8,69%	10,21%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2031	8,25%	10,20%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2032	7,82%	10,19%	x	10,43%	10,43%	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	4,47%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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	
2023	203 637,15	203 637,15	203 637,15	1 151 450,00	1 151 450,00	1 151 450,00	247 597,15	247 597,15	203 637,15	
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	
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

Lp	Wyszczególnienie	10.5	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	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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)	Wczesniejsza 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, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia 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	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2026		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 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, 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.

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 sprawie 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczającą, o ile jest to konieczne, 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 22 listopada 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)				29 969 733,38	5 713 252,47	18 814 391,91	4 900 000,00	0,00	29 427 644,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 969 733,38	5 713 252,47	18 814 391,91	4 900 000,00	0,00	29 427 644,38
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	1 092 912,00	5 268 390,00	0,00	0,00	6 361 302,00
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	1 092 912,00	5 268 390,00	0,00	0,00	6 361 302,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krzyworzeka (Oliszyny) - poprawa standardu korzystania z drogi poprzez jej przebudowę wraz z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Mokrisko	2023	2024	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	2024	5 032 391,00	1 092 912,00	3 468 390,00	0,00	0,00	4 561 302,00
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				23 137 342,38	4 620 340,47	13 546 001,91	4 900 000,00	0,00	23 066 342,38
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 Mokrisko, gmina Mokrisko - etap I - zwiększenie mocy przerobowej oczyszczalni	Urząd Gminy	2023	2025	23 137 342,38	4 620 340,47	13 546 001,91	4 900 000,00	0,00	23 066 342,38
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	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	3 285 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 117059E w miejscowości Słupsko i Małewki, gm. Mokrisko - poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy	2021	2023	2 373 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
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 Mokrisko	2023	2024	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 Mokrisko poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Krzyworzeka - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Mokrisko	2023	2024	715 000,00	15 000,00	700 000,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Mokrisko poprzez budowę dróg dla pieszych w m. Słupsko i Chotów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy Mokrisko	2023	2024	1 280 000,00	30 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.8	Modernizacja systemu komunikacji w miejscowości Ozarów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mokrisko	2023	2024	2 400 000,00	55 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00