

**Uchwała Nr V/32/11**  
**Rady Gminy Mokrsko**  
**z dnia 28 lutego 2011 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011 – 2018.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011–2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011-2012, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Grzegorz Majtyka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/11  
Rady Gminy Mokrsko  
z dnia 28 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 428 166,57	14 996 183,48	15 513 616,29	15 758 855,19	15 921 703,21	16 932 828,00
1a	dochody bieżące	12 263 474,24	13 776 975,38	14 130 985,29	14 674 300,17	13 446 589,91	15 237 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	164 692,33	1 219 208,10	1 382 631,00	1 084 555,02	2 475 113,30	1 695 828,00
1c	ze sprzedaży majątku	61 240,00	68 601,50	181 000,00	183 733,50	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	11 085 839,23	12 182 382,27	14 225 588,29	13 887 115,43	13 109 037,91	12 178 032,48
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 826 702,03	6 559 233,80	7 126 991,46	7 232 872,38	7 498 094,00	7 670 550,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 340 502,90	1 371 712,13	1 705 813,00	1 635 498,18	1 623 536,00	1 700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	449 305,91	0,00
3	Różnica (1-2)	1 342 327,34	2 813 801,21	1 288 028,00	1 871 739,76	2 812 665,30	4 754 745,52

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
15 870 295,00	16 150 000,00	15 964 565,00	16 124 210,00	16 285 450,00	16 448 300,00
15 770 295,00	16 150 000,00	15 964 565,00	16 124 210,00	16 285 450,00	16 448 300,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 458 200,00	12 745 000,00	13 837 000,00	13 975 000,00	14 115 100,00	14 256 300,00
7 826 512,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00
1 742 500,00	1 786 525,00	1 830 715,00	1 876 480,00	1 923 940,00	1 971 500,00
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
3 412 095,00	3 405 000,00	2 127 565,00	2 149 210,00	2 170 350,00	2 192 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	102 322,37	574 198,53	470 000,00	484 521,15	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	100 000,00	550 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 444 649,71	3 387 999,74	1 758 028,00	2 356 260,91	2 812 665,30	4 754 745,52
7	Splata i obsługa długu, z tego:	495 401,54	840 831,73	1 285 688,36	1 243 695,00	2 808 954,86	2 537 443,36
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	396 271,69	718 440,66	1 069 960,36	1 029 338,61	2 551 954,86	2 068 898,36
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	99 129,85	122 391,07	215 728,00	214 356,39	257 000,00	468 545,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	949 248,17	2 547 168,01	472 339,64	1 112 565,91	3 710,44	2 217 302,16
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 767 619,79	3 390 255,79	5 588 270,00	4 396 755,69	5 810 659,79	1 561 471,16
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	1 225 033,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 491 700,00	1 450 000,00	5 115 930,36	3 323 399,50	5 806 949,35	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	673 328,38	606 912,22	0,00	39 209,72	0,00	655 831,00
13	Kwota długu, w tym:	3 177 851,77	3 887 846,21	7 933 816,21	6 150 435,35	9 405 429,84	7 336 531,48

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 412 095,00	3 405 000,00	2 127 565,00	2 149 210,00	2 170 350,00	2 192 000,00			
2 376 862,13	1 818 483,00	1 392 989,00	936 679,00	895 019,00	854 818,35			
2 038 708,13	1 579 563,00	1 229 563,00	829 563,00	829 563,00	829 571,35			
338 154,00	238 920,00	163 426,00	107 116,00	65 456,00	25 247,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 035 232,87	1 586 517,00	734 576,00	1 212 531,00	1 275 331,00	1 337 181,65			
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			
1 035 232,87	1 586 517,00	734 576,00	1 212 531,00	1 275 331,00	1 337 181,65			
5 297 823,35	3 718 260,35	2 488 697,35	1 659 134,35	829 571,35	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 134 037,00	1 123 399,50	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 399,50	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,99%	5,61%	8,29%	7,89%	17,64%	14,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,20%	3,32%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,99%	5,61%	8,29%	7,89%	10,59%	14,99%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,57%	25,93%	43,83%	31,90%	59,07%	43,33%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 184 969,08	12 304 773,34	14 441 316,29	14 101 471,82	13 366 037,91	12 646 627,48
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 952 588,87	15 695 029,13	20 029 586,29	18 498 227,51	19 176 697,70	14 208 098,64
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 524 422,30	-698 845,65	-4 515 970,00	-2 739 372,32	-3 254 994,49	2 724 729,36
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 594 022,37	2 024 198,53	5 585 930,36	3 807 920,65	5 806 949,35	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	396 271,69	718 440,66	1 069 960,36	1 029 338,61	2 551 954,86	2 058 898,36

653

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	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00
14,98%	11,26%	8,73%	5,81%	5,50%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
4,99%	11,52%	17,88%	16,88%	14,85%	12,63%	12,63%	12,63%	12,63%	12,63%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14,98%	11,26%	8,73%	5,81%	5,50%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
33,38%	23,02%	15,59%	10,29%	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12 796 354,00	12 983 920,00	14 000 426,00	14 082 116,00	14 180 556,00	14 281 547,00	14 281 547,00	14 281 547,00	14 281 547,00	14 281 547,00
12 796 354,00	12 983 920,00	14 000 426,00	14 082 116,00	14 180 556,00	14 281 547,00	14 281 547,00	14 281 547,00	14 281 547,00	14 281 547,00
3 073 941,00	3 166 080,00	1 964 139,00	2 042 094,00	2 104 894,00	2 166 753,00	2 166 753,00	2 166 753,00	2 166 753,00	2 166 753,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 038 708,13	1 579 563,00	1 229 563,00	829 563,00	829 563,00	829 571,35	829 571,35	829 571,35	829 571,35	829 571,35

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Majtyka*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/11  
Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lutego 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 745 118,46	457 805,91	1 225 033,00
- wydatki bieżące					1 491 585,46	449 305,91	0,00
- wydatki majątkowe					1 253 533,00	8 500,00	1 225 033,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>2 745 118,46</b>	<b>457 805,91</b>	<b>1 225 033,00</b>
- wydatki bieżące					1 491 585,46	449 305,91	0,00
- wydatki majątkowe					1 253 533,00	8 500,00	1 225 033,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>1 491 585,46</b>	<b>449 305,91</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					1 491 585,46	449 305,91	0,00
"SZKOŁA Z PERSPEKTYWA" - WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY W GMINIE MOKRSKO - WYRÓWNIANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAK		MOKRSKO	2009	2011	1 491 585,46	449 305,91	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>1 253 533,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 225 033,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 253 533,00	8 500,00	1 225 033,00



Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 682 838,91
0,00	0,00	449 305,91
0,00	0,00	1 233 533,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 838,91</b>
0,00	0,00	449 305,91
0,00	0,00	1 233 533,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 305,91</b>
0,00	0,00	449 305,91
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 305,91</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 533,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 233 533,00

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE	Mokrosko		2012	1 253 533,00	8 500,00	1 225 033,00
	2010	2011				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 233 533,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Majdka*