

**Uchwała Nr XXIX/156/17**  
**Rady Gminy Mokrsko**  
**z dnia 28 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2017 – 2028**

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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 poz. 195, 1257 i 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z z 2016 r. poz. 446 i 1579), **uchwala się, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mokrsko na lata 2017-2028 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. **Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**
- § 4. **Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/156/17  
z dnia 2017-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	21 415 739,00	20 415 407,00	2 182 960,00	15 000,00	2 517 986,00	1 121 000,00	7 479 673,00	7 411 755,00	1 000 332,00	5 000,00	995 332,00	
2018	21 630 423,00	21 136 179,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 197 968,75	494 244,00	0,00	494 244,00	
2019	21 347 540,00	21 347 540,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 561 016,00	21 561 016,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 776 626,00	21 776 626,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 994 392,00	21 994 392,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 214 336,00	22 214 336,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 436 480,00	22 436 480,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 660 845,00	22 660 845,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 887 453,00	22 887 453,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 116 327,00	23 116 327,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 347 490,00	23 347 490,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	22 576 301,00	19 876 904,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 699 397,00
2018	21 221 473,28	19 705 175,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 516 298,28
2019	20 906 923,62	19 902 227,00	0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 004 696,62
2020	20 846 590,08	20 101 249,00	0,00	0,00	x	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	745 341,08
2021	20 677 295,42	20 302 262,00	0,00	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	375 033,42
2022	20 805 032,77	20 505 284,00	0,00	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	299 748,77
2023	20 964 336,00	20 710 337,00	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	253 999,00
2024	21 136 480,00	20 936 480,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	21 360 845,00	21 145 845,00	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	215 000,00
2026	21 537 453,00	21 357 303,00	0,00	0,00	x	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 150,00
2027	21 716 327,00	21 570 876,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	145 451,00
2028	22 912 031,71	21 786 585,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 125 446,71

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 160 562,00	2 147 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 999,29	1 160 562,00	0,00	0,00
2018	408 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 189 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	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
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	435 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	987 437,29	987 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 949,72	408 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 616,38	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 425,92	714 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 330,58	1 099 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 189 359,23	1 189 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	435 458,29	435 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	10 888 140,12	0,00	538 503,00	538 503,00
2018	10 479 190,40	0,00	1 431 004,00	1 431 004,00
2019	10 038 574,02	0,00	1 445 313,00	1 445 313,00
2020	9 324 148,10	0,00	1 459 767,00	1 459 767,00
2021	8 224 817,52	0,00	1 474 364,00	1 474 364,00
2022	7 035 458,29	0,00	1 489 108,00	1 489 108,00
2023	5 785 458,29	0,00	1 503 999,00	1 503 999,00
2024	4 485 458,29	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	3 185 458,29	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2026	1 835 458,29	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00
2027	435 458,29	0,00	1 545 451,00	1 545 451,00
2028	0,00	0,00	1 560 905,00	1 560 905,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) - [15.2.]}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,15%	6,15%	7 232,00	6,19%	0,03	6,49%	6,92%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	7 232,00	3,54%	0,07	3,86%	4,30%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,07	3,94%	4,38%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,07	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,07	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	0,07	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	0,07	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,07	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,07	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	0,07	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2027	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,07	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2028	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,07	6,69%	6,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	8 808 406,00	1 783 845,00	2 188 750,00	143 000,00	2 045 750,00	2 045 750,00	653 647,00	0,00		
2018	408 949,72	408 949,72	8 750 000,00	1 800 000,00	819 731,06	47 968,75	771 762,31	771 762,31	744 535,97	0,00		
2019	440 616,38	440 616,38	8 750 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 696,62	0,00		
2020	714 425,92	714 425,92	8 750 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 341,08	0,00		
2021	1 099 330,58	1 099 330,58	8 750 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 033,42	0,00		
2022	1 189 359,23	1 189 359,23	8 750 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 748,77	0,00		
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	8 750 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 999,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	8 750 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	8 750 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00		
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	8 750 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 150,00	0,00		
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	8 750 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 451,00	0,00		
2028	435 458,29	435 458,29	8 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 709,86	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	143 000,00	143 000,00	143 000,00	732 791,00	732 791,00	732 791,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
2018	47 968,75	47 968,75	47 968,75	494 244,00	494 244,00	494 244,00	47 968,75	47 968,75	47 968,75
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	1 317 000,00	753 191,00	753 191,00	563 809,00	563 809,00	563 809,00	563 809,00	0,00	0,00
2018	771 762,31	494 244,00	494 244,00	277 518,31	277 518,31	277 518,31	277 518,31	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	987 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	994 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 084 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	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
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/156/17  
z dnia 2017-02-28

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5 010 111,19</b>	<b>2 188 750,00</b>	<b>819 731,06</b>	<b>3 008 481,06</b>
1.a	- wydatki bieżące				190 968,75	143 000,00	47 968,75	190 968,75
1.b	- wydatki majątkowe				4 819 142,44	2 045 750,00	771 762,31	2 817 512,31
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:				2 374 731,06	1 460 000,00	819 731,06	2 279 731,06
1.1.1	- wydatki bieżące				190 968,75	143 000,00	47 968,75	190 968,75
1.1.1.1	Rodzina Razem - Usługi społeczne i zdrowotne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku	2017	2018	190 968,75	143 000,00	47 968,75	190 968,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 183 762,31	1 317 000,00	771 762,31	2 088 762,31
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz standardu korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	791 762,31	0,00	771 762,31	771 762,31
1.1.2.2	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2017	1 392 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 635 380,13	728 750,00	0,00	728 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 635 380,13	728 750,00	0,00	728 750,00
1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP w Chotowie - ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku ZS i P w Ożarowie - ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku ZSiP w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i co w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRSKU - ETAP III - ograniczenie utraty ciepła z budynku	GMINA MOKRSKO	2014	2017	2 635 380,13	728 750,00	0,00	728 750,00

1

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Mokrsko  
na lata 2017 - 2028**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2017 oraz jedenastu 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 2017 – 2028**

**Dochody budżetu gminy w 2017 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 dotacji zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i komunikatów Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek oraz wykonania z roku 2016;
- 2) Dochody majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości 1.000.332 zł i jest to kwota dotacji /262.541 zł/ z WFOŚ i GW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych



na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku ZSiP w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i CO w ramach zadania Rozbudowa budynku szkolnego w Mokrsku - etap III", dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych projektu pn.: "Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" realizowanego z udziałem środków z UE, w kwocie nieprzekraczającej 732.791 zł oraz 5.000 zł za sprzedaż składników majątkowych.

### **Prognozowane dochody w latach 2018 – 2028**

- 1) Dochody bieżące – skalkulowano przyjmując w kolejnych latach corocznie wzrost o 1 % do roku poprzedniego z uwzględnieniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- 2) Dochody majątkowe – w roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe jako pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości 494.244 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej".

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

### **Prognozowane wydatki w latach 2017 – 2028**

**Wydatki budżetowe w 2017 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:**

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016. Do niektórych rodzajów wydatków /energia, opał/ uwzględniono wzrost o planowany o 1,3% średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 rok;
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – skalkulowano na podstawie zawartych umów;
- 3) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wartościach kosztorysowych i zgodnie z zawartymi umowami.

### **Prognozowane wydatki na lata 2018 – 2028**

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 2017-2028**

Prognozowany wynik budżetu roku 2017 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**Natomiast prognozowany wynik budżetu lat 2018 – 2028 stanowi nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na przypadające na dany rok do spłaty raty kredytów i pożyczek.**

### **Przeznaczenie nadwyżki budżetu lat 2018 - 2028**

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

### **Sposób sfinansowania deficytu budżetu roku 2017**

**Deficyt budżetowy gminy w kwocie 1.060.562 zł zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia i**

pożyczkami.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów iów 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. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetkami w roku 2017 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2014 -2016, tym mniejsze możliwości w 2017 roku obsługi zaciągniętego wcześniej długu.

#### **Przychody i rozchody lat 2017-2028**

Planowane przychody roku 2017 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wści 2.147.999,29 zł przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.160.562 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 987.437,29 zł.

*Natomiast rozchody lat 2017-2028 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy.*