Uchwała Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 czerwca 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 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2017 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	21 772 366,18	20 772 034,18	2 182 960,00	15 000,00	2 552 986,00	1 121 000,00	7 479 673,00	7 718 382,18	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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]	
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
2017	23 432 928,18	20 165 268,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 267 660,00
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	22 412 031,71	21 786 585,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	625 446,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 660 562,00	2 647 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 999,29	1 660 562,00	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	935 458,29	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 x	z tego:						Kwota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	987 437,29	987 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 140,12	0,00	606 766,00	606 766,00
2018	408 949,72	408 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 190,40	0,00	1 431 004,00	1 431 004,00
2019	440 616,38	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538 574,02	0,00	1 445 313,00	1 445 313,00
2020	714 425,92	714 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 148,10	0,00	1 459 767,00	1 459 767,00
2021	1 099 330,58	1 099 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 817,52	0,00	1 474 364,00	1 474 364,00
2022	1 189 359,23	1 189 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 458,29	0,00	1 489 108,00	1 489 108,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 458,29	0,00	1 503 999,00	1 503 999,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 458,29	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 458,29	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 458,29	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 458,29	0,00	1 545 451,00	1 545 451,00
2028	935 458,29	935 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 905,00	1 560 905,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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) [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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,05%	6,05%	7 232,00	6,08%	2,81%	6,49%	6,92%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	7 232,00	3,54%	6,62%	3,95%	4,39%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,77%	4,03%	4,47%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,77%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	6,77%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	6,69%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	6,69%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,69%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2027	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	6,69%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2028	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,69%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2028	935 458,29	935 458,29	8 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 446,71	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
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			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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 494 374,19	2 673 013,00	819 731,06	0,00	0,00	3 492 744,06
1.a	- wydatki bieżące				190 968,75	143 000,00	47 968,75	0,00	0,00	190 968,75
1.b	- wydatki majątkowe				5 303 405,44	2 530 013,00	771 762,31	0,00	0,00	3 301 775,31
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:				2 858 994,06	1 944 263,00	819 731,06	0,00	0,00	2 763 994,06
1.1.1	- wydatki bieżące				190 968,75	143 000,00	47 968,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	190 968,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 668 025,31	1 801 263,00	771 762,31	0,00	0,00	2 573 025,31
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	0,00	0,00	771 762,31
1.1.2.2	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2017	1 876 263,00	1 801 263,00	0,00	0,00	0,00	1 801 263,00
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				2 635 380,13	728 750,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 635 380,13	728 750,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku ZSiP w Mokrsku wraz z wymianą intslacji 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	0,00	0,00	728 750,00