

Uchwała Nr XIV/73/11
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 28 października 2011 r.

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

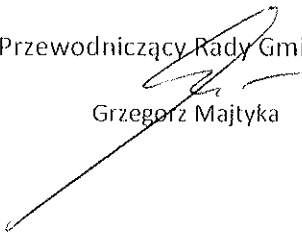
Na podstawie art. 226, 227, 228, 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113), uchwala 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 2011-2013, 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

Grzegorz Majtyka

Uzasadnienie – objaśnienia do zmiany WPF Gminy Mokrsko na lata 2011 - 2018

Wprowadzając zmiany w WPF dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków na rok 2011 w wyniku zmian doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

1) zwiększono w roku 2012 planowane kwoty dochodów bieżących do kwoty 17.295.761,13 zł tj. o 305.268,89 zł oraz wydatków majątkowych o 305.268,89 zł do kwoty 2.522.571,05 w tym: o 1.297.538,05 zł wydatki objęte limitem z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1) w części 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 wprowadzono w wydatkach majątkowych przedsięwzięcia:

- pomoc finansową w 2012 roku dla Powiatu Wieluńskiego w wysokości 1.268.633,05 zł w formie dotacji celowej na zadanie PN.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń – Skomlin – Bolesławiec odc. Krzyworzeka – Mokrsko od km 5+210 do km 7+071 dł. 1,861 km" – etap I;
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie" Rozbudowa drogi gminnej Słupsko – Mątewki" , której koszt to kwota 28.905 zł, a realizacja do kwietnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Majtyka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 28 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem.	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2				z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	a	18 833 408,40	14 240 068,10	4 593 340,30	0,00	13 978 816,10	7 388 562,16	1 623 536,00	0,00	0,00	497 467,77
	b	152 625,00	152 625,00	0,00	0,00	-24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 880 783,40	14 087 443,10	4 593 340,30	0,00	13 826 191,10	7 413 281,16	1 623 536,00	0,00	0,00	497 467,77
2012	a	17 295 761,13	15 599 933,13	1 695 828,00	0,00	12 235 746,72	7 670 550,00	1 700 000,00	0,00	0,00	121 660,24
	b	305 268,89	305 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 990 492,24	15 294 664,24	1 695 828,00	0,00	12 235 746,72	7 670 550,00	1 700 000,00	0,00	0,00	121 660,24
2013	a	15 870 295,00	15 770 295,00	100 000,00	0,00	12 458 200,00	7 826 512,00	1 742 500,00	0,00	0,00	63 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 870 295,00	15 770 295,00	100 000,00	0,00	12 458 200,00	7 826 512,00	1 742 500,00	0,00	0,00	63 996,00
2014	a	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	12 745 000,00	7 900 000,00	1 786 625,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	12 745 000,00	7 900 000,00	1 786 625,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 964 565,00	15 964 565,00	0,00	0,00	13 837 000,00	8 000 000,00	1 830 715,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 964 565,00	15 964 565,00	0,00	0,00	13 837 000,00	8 000 000,00	1 830 715,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 124 210,00	16 124 210,00	0,00	0,00	13 975 000,00	8 100 000,00	1 876 480,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 124 210,00	16 124 210,00	0,00	0,00	13 975 000,00	8 100 000,00	1 876 480,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	16 285 450,00	16 285 450,00	0,00	0,00	14 115 100,00	8 200 000,00	1 923 940,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 285 450,00	16 285 450,00	0,00	0,00	14 115 100,00	8 200 000,00	1 923 940,00	0,00	0,00	0,00

Rok	z tego:				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp												
	Dochody ogółem.	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											
											1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2c			
	1																				
2018	a	16 448 300,00	16 448 300,00	0,00	0,00	14 256 300,00	8 300 000,00	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	
	b	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
	c	16 448 300,00	16 448 300,00	0,00	0,00	14 256 300,00	8 300 000,00	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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				4	4a
	3	4	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	4 854 592,30	0,00	0,00	0,00	4 854 592,30	2 808 954,86	2 551 954,86	257 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 854 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 592,30	2 808 954,86	2 551 954,86
2012	a	5 060 014,41	0,00	0,00	0,00	5 060 014,41	2 537 443,36	2 068 898,36	468 545,00
	b	305 268,89	0,00	0,00	0,00	305 268,89	0,00	0,00	0,00
	c	4 754 745,52	0,00	0,00	0,00	4 754 745,52	2 537 443,36	2 068 898,36	468 545,00
2013	a	3 412 095,00	0,00	0,00	0,00	3 412 095,00	2 376 862,13	2 038 708,13	338 154,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 412 095,00	0,00	0,00	0,00	3 412 095,00	2 376 862,13	2 038 708,13	338 154,00
2014	a	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	1 818 483,00	1 579 563,00	238 920,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	1 818 483,00	1 579 563,00	238 920,00
2015	a	2 127 565,00	0,00	0,00	0,00	2 127 565,00	1 392 989,00	1 229 563,00	163 426,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 127 565,00	0,00	0,00	0,00	2 127 565,00	1 392 989,00	1 229 563,00	163 426,00
2016	a	2 149 210,00	0,00	0,00	0,00	2 149 210,00	936 679,00	829 563,00	107 116,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 210,00	0,00	0,00	0,00	2 149 210,00	936 679,00	829 563,00	107 116,00
2017	a	2 170 350,00	0,00	0,00	0,00	2 170 350,00	895 019,00	829 563,00	65 456,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 170 350,00	0,00	0,00	0,00	2 170 350,00	895 019,00	829 563,00	65 456,00
2018	a	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	854 818,35	829 571,35	25 247,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	854 818,35	829 571,35	25 247,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji" (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	a	0,00	2 045 637,44	7 852 586,79	19 000,00	5 806 949,35	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 045 637,44	7 852 586,79	19 000,00	5 806 949,35	0,00
2012	a	0,00	2 522 571,05	2 522 571,05	2 522 571,05	0,00	0,00
	b	0,00	305 268,89	305 268,89	1 297 538,05	0,00	0,00
	c	0,00	2 217 302,16	2 217 302,16	1 225 033,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 035 232,87	1 035 232,87	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 035 232,87	1 035 232,87	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 586 517,00	1 586 517,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 586 517,00	1 586 517,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	734 576,00	734 576,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	734 576,00	734 576,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 212 531,00	1 212 531,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 212 531,00	1 212 531,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	1 275 331,00	1 275 331,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 275 331,00	1 275 331,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 337 181,65	1 337 181,65	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 337 181,65	1 337 181,65	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	a	9 405 429,84	0,00	1 123 399,50	0,00	14,91%	6,20%	14,91%	0,02%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 405 429,84	0,00	1 123 399,50	0,00	15,04%	6,20%	15,04%	0,02%	NIE
2012	a	7 336 531,48	0,00	0,00	0,00	14,67%	3,15%	14,67%	16,74%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 336 531,48	0,00	0,00	0,00	14,93%	3,15%	14,93%	15,25%	NIE
2013	a	5 297 823,35	0,00	0,00	0,00	14,98%	5,31%	14,98%	18,74%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 297 823,35	0,00	0,00	0,00	14,98%	4,81%	14,98%	18,74%	NIE
2014	a	3 718 260,35	0,00	0,00	5 478,00	11,26%	11,83%	11,29%	19,60%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 718 260,35	0,00	0,00	5 478,00	11,26%	11,34%	11,29%	19,60%	TAK
2015	a	2 488 697,35	0,00	0,00	5 478,00	8,73%	18,36%	8,76%	12,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 488 697,35	0,00	0,00	5 478,00	8,73%	17,86%	8,76%	12,30%	TAK
2016	a	1 659 134,35	0,00	0,00	5 478,00	5,81%	16,88%	5,84%	12,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 659 134,35	0,00	0,00	5 478,00	5,81%	16,88%	5,84%	12,66%	TAK
2017	a	829 571,35	0,00	0,00	5 478,00	5,50%	14,85%	5,53%	12,92%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	829 571,35	0,00	0,00	5 478,00	5,50%	14,85%	5,53%	12,92%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	5 478,00	5,20%	12,63%	5,23%	13,17%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	5 478,00	5,20%	12,63%	5,23%	13,17%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota sprzątania zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	49,94%	14 235 816,10	22 088 402,89	-3 254 994,49	4 252,00	5 806 949,35	2 551 954,86
	b		152 625,00	152 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50,35%	14 083 191,10	21 935 777,89	-3 254 994,49	4 252,00	5 806 949,35	2 551 954,86
2012	a	42,42%	12 704 291,72	15 226 862,77	2 068 898,36	2 895 641,41	0,00	2 068 898,36
	b		0,00	305 268,89	0,00	305 268,89	0,00	0,00
	c	43,18%	12 704 291,72	14 921 593,88	2 068 898,36	2 590 372,52	0,00	2 068 898,36
2013	a	33,38%	12 796 354,00	13 631 586,87	2 038 708,13	2 973 941,00	0,00	2 038 708,13
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33,38%	12 796 354,00	13 631 586,87	2 038 708,13	2 973 941,00	0,00	2 038 708,13
2014	a	23,02%	12 983 920,00	14 570 437,00	1 579 563,00	3 166 080,00	0,00	1 579 563,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23,02%	12 983 920,00	14 570 437,00	1 579 563,00	3 166 080,00	0,00	1 579 563,00
2015	a	15,59%	14 000 426,00	14 735 002,00	1 229 563,00	1 964 139,00	0,00	1 229 563,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15,59%	14 000 426,00	14 735 002,00	1 229 563,00	1 964 139,00	0,00	1 229 563,00
2016	a	10,29%	14 082 116,00	15 294 647,00	829 563,00	2 042 094,00	0,00	829 563,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,29%	14 082 116,00	15 294 647,00	829 563,00	2 042 094,00	0,00	829 563,00
2017	a	5,09%	14 180 556,00	15 455 887,00	829 563,00	2 104 894,00	0,00	829 563,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,09%	14 180 556,00	15 455 887,00	829 563,00	2 104 894,00	0,00	829 563,00
2018	a	0,00%	14 281 547,00	15 618 728,65	829 571,35	2 166 753,00	0,00	829 571,35
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	14 281 547,00	15 618 728,65	829 571,35	2 166 753,00	0,00	829 571,35

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Majtyka

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe										
a	2 797 448,56	1 533 415,56	1 264 033,00	1 469 526,05	191 988,00	1 297 538,05	1 469 526,05	191 988,00	1 297 538,05	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	2 797 448,56	1 533 415,56	1 264 033,00	1 469 526,05	191 988,00	1 297 538,05	1 469 526,05	191 988,00	1 297 538,05	0,00
limit zobowiązań										
a	1 735 169,01	491 136,01	1 244 033,00	1 489 526,05	191 988,00	1 297 538,05	1 489 526,05	191 988,00	1 297 538,05	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	1 735 169,01	491 136,01	1 244 033,00	1 489 526,05	191 988,00	1 297 538,05	1 489 526,05	191 988,00	1 297 538,05	0,00
2011										
a	452 471,77	433 471,77	19 000,00	63 996,00	63 996,00	0,00	63 996,00	63 996,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	452 471,77	433 471,77	19 000,00	63 996,00	63 996,00	0,00	63 996,00	63 996,00	0,00	0,00
2012										
a	1 282 697,24	57 664,24	1 225 033,00	1 361 534,05	63 996,00	1 297 538,05	1 361 534,05	63 996,00	1 297 538,05	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	1 282 697,24	57 664,24	1 225 033,00	1 361 534,05	63 996,00	1 297 538,05	1 361 534,05	63 996,00	1 297 538,05	0,00
2013										
a	0,00	0,00	0,00	63 996,00	63 996,00	0,00	63 996,00	63 996,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	63 996,00	63 996,00	0,00	63 996,00	63 996,00	0,00	0,00
2014										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 543 915,56	1 533 415,56	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 533,00	0,00	1 253 533,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 543 915,56	1 533 415,56	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 533,00	0,00	1 253 533,00
limit zobowiązań	a	501 636,01	491 136,01	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 533,00	0,00	1 233 533,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	501 636,01	491 136,01	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 533,00	0,00	1 233 533,00
2011	a	443 971,77	433 471,77	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	443 971,77	433 471,77	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
2012	a	57 664,24	57 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 033,00	0,00	1 225 033,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	57 664,24	57 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 033,00	0,00	1 225 033,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Majtyka

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)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 543 915,56	501 636,01	501 636,01
						0,00	0,00	0,00
						1 543 915,56	501 636,01	501 636,01
	- wydatki bieżące					1 533 415,56	491 136,01	491 136,01
						0,00	0,00	0,00
						1 533 415,56	491 136,01	491 136,01
1 [b]	"SZKOŁA Z PERSPEKTYWA" - WYSOKA JAKOŚĆ OSWIATY W GMINIE MOKRSKO - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	2009	2011		MOKRSKO	1 379 677,32	337 397,77	337 397,77
						0,00	0,00	0,00
2 [b]	"Klub Integracji Społecznej <Pomocna dłoń> II" - promocja Integracji społecznej	2011	2012		Mokrsko	153 738,24	153 738,24	153 738,24
						0,00	0,00	0,00
						153 738,24	153 738,24	153 738,24
	- wydatki majątkowe					10 500,00	10 500,00	10 500,00
						0,00	0,00	0,00
						10 500,00	10 500,00	10 500,00
1 [m]	"Klub Integracji Społecznej <Pomocna dłoń> II" - promocja Integracji społecznej	2011	2012		Mokrsko	10 500,00	10 500,00	10 500,00
						0,00	0,00	0,00
						10 500,00	10 500,00	10 500,00

Legenda. a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Majtyka

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	443 971,77	57 664,24	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	443 971,77	57 664,24	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	433 471,77	57 664,24	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	433 471,77	57 664,24	0,00	0,00
1.[b]	"SZKOŁA Z PERSPEKTYWA" - WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY W GMINIE MOKRSKO - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	2009	2011	a	337 397,77			
				b	0,00			
				c	337 397,77			
2.[b]	"Klub Integracji Społecznej <Pomocna dłoń> II" - promocja integracji społecznej	2011	2012	a	96 074,00	57 664,24		
				b	0,00	0,00		
				c	96 074,00	57 664,24		
	- wydatki majątkowe			a	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"Klub Integracji Społecznej <Pomocna dłoń> II" - promocja integracji społecznej	2011	2012	a	10 500,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 500,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Mątyka

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	1 253 533,00	1 233 533,00	1 233 533,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 253 533,00	1 233 533,00	1 233 533,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	1 253 533,00	1 233 533,00	1 233 533,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 253 533,00	1 233 533,00	1 233 533,00
1.[m]	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE	2010	2012		Mokrsko	1 253 533,00	1 233 533,00	1 233 533,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 253 533,00	1 233 533,00	1 233 533,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Majtyka

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				8 500,00	1 225 033,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 500,00	1 225 033,00	0,00	0,00
1.[m]	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE	2010	2012		8 500,00	1 225 033,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Majtyka

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
					a	1 489 526,05	1 489 526,05	1 489 526,05
	Razem				b	1 297 538,05	1 297 538,05	1 297 538,05
					c	191 988,00	191 988,00	191 988,00
	- wydatki bieżące				a	191 988,00	191 988,00	191 988,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	191 988,00	191 988,00	191 988,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Mokrsko - zabezpieczenie wartości majątku Gminy	2011	2014		a	191 988,00	191 988,00	191 988,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	191 988,00	191 988,00	191 988,00
	- wydatki majątkowe				a	1 297 538,05	1 297 538,05	1 297 538,05
					b	1 297 538,05	1 297 538,05	1 297 538,05
					c	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Pomoc finansowa dla Powiatu Włocławskiego - poprawa infrastruktury	2011	2012		a	1 268 633,05	1 268 633,05	1 268 633,05
					b	1 268 633,05	1 268 633,05	1 268 633,05
					c	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa drogi gminnej Słupsko - Mątewki - poprawa infrastruktury	2011	2012		a	28 905,00	28 905,00	28 905,00
					b	28 905,00	28 905,00	28 905,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Majtyka

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	63 996,00	1 361 534,05	63 996,00	0,00
				b	0,00	1 297 538,05	0,00	0,00
				c	63 996,00	63 996,00	63 996,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	63 996,00	63 996,00	63 996,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	63 996,00	63 996,00	63 996,00	0,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Mokrosko - zabezpieczenie wartości majątku Gminy	2011	2014	a	63 996,00	63 996,00	63 996,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	63 996,00	63 996,00	63 996,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	1 297 538,05	0,00	0,00
				b	0,00	1 297 538,05	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego - poprawa infrastruktury	2011	2012	a	0,00	1 268 633,05		
				b	0,00	1 268 633,05		
				c	0,00	0,00		
2.[m]	Rozbudowa drogi gminnej Słupsko - Mątwki - poprawa infrastruktury	2011	2012	a	0,00	28 905,00		
				b	0,00	28 905,00		
				c	0,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Majtyka