

**Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 8 sierpnia 2013 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2013 – 2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240; z 2009 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, Nr 219 poz.1706; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r. poz. 594), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2013–2020 wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2013-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie – objaśnienia do zmiany WPF Gminy Mokrsko na lata 2013 - 2020

Wprowadzając zmiany w WPF dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków na rok 2013 w wyniku dokonanych zmian, doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.

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

1. dokonano korekty kwoty długu na koniec roku 2012 doprowadzając do zgodności danych ze sprawozdaniem Rb-Z za rok 2012 / zwiększono o kwotę zobowiązań wymagalnych na koniec roku tj. o 40.939,38 zł , które zostały spłacone w roku 2013 z wydatków bieżących;
2. zmniejszono na koniec roku 2013 kwotę długu o wartość umorzonej pożyczki z WFOS i GW w Łodzi tj. o 317.200 zł, którą dokonano na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 27.06.2013 /znak: WF/6667/RU/42/0013/08-006/13/ informującego, że Fundusz dokonał rozliczenia umowy umorzenia pożyczki nr U12031/08034 pod względem finansowym i rzeczowym i uznał za wypełnienie wszelkich zobowiązań Gminy względem Funduszu z tego tytułu /kwota umorzenia była zaplanowana na koniec roku 2015/;

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

1. Wydatki bieżące to dostawa i sprzedaż oleju napędowego w latach 2013 -2015 na ogólną sumę 270.000 zł.
2. Wydatki majątkowe to opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadania inwestycyjne, których termin wykonania przypada na rok 2014, a ich łączna wartość to kwota 53.259 zł i dotyczą:
 - odbudowy stawów w ramach rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku - 22.263 zł,
 - przebudowy drogi gminnej w miejscowości Komorniki - Granice - 11.193 zł,
 - przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mokrsko - Kośnik - 19.803 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	a b c	17 740 682,07 57 115,00 17 683 567,07	1 491 345,00 0,00 1 491 345,00	5 000,00 0,00 5 000,00	2 570 034,00 0,00 2 570 034,00	1 539 345,00 0,00 1 539 345,00	8 006 185,00 0,00 8 006 185,00	2 987 864,94 6 425,00 2 981 439,94	290 734,00 0,00 290 734,00	50 000,00 0,00 50 000,00	240 734,00 0,00 240 734,00	
2014	a b c	17 700 000,00 0,00 17 700 000,00	1 513 715,00 0,00 1 513 715,00	5 000,00 0,00 5 000,00	2 570 034,00 0,00 2 570 034,00	1 539 345,00 0,00 1 539 345,00	8 086 246,00 0,00 8 086 246,00	3 019 900,00 0,00 3 019 900,00	300 000,00 0,00 300 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	
2015	a b c	20 277 540,00 0,00 17 505 208,73	1 536 420,00 0,00 1 536 420,00	5 000,00 0,00 5 000,00	2 570 034,00 0,00 2 570 034,00	1 539 345,00 0,00 1 539 345,00	8 086 246,00 0,00 8 167 109,00	3 019 900,00 0,00 3 050 099,00	300 000,00 0,00 2 772 331,27	50 000,00 0,00 50 000,00	250 000,00 0,00 2 772 331,27	
2016	a b c	17 581 000,00 0,00 17 581 000,00	1 559 467,00 0,00 1 559 467,00	5 000,00 0,00 5 000,00	2 570 034,00 0,00 2 570 034,00	1 539 345,00 0,00 1 539 345,00	8 167 109,00 0,00 8 248 780,00	3 050 099,00 0,00 3 080 600,00	2 772 331,27 0,00 2 772 331,27	0,00 0,00 0,00	2 772 331,27 0,00 2 772 331,27	
2017	a b c	17 617 000,00 0,00 17 617 000,00	1 582 859,00 0,00 1 582 859,00	5 000,00 0,00 5 000,00	2 570 034,00 0,00 2 570 034,00	1 539 345,00 0,00 1 539 345,00	8 248 780,00 0,00 8 331 268,00	3 080 600,00 0,00 3 111 405,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a b c	17 617 000,00 0,00 17 793 000,00	1 582 859,00 0,00 1 606 602,00	5 000,00 0,00 5 000,00	2 570 034,00 0,00 2 570 034,00	1 539 345,00 0,00 1 539 345,00	8 331 268,00 0,00 8 414 580,00	3 111 405,00 0,00 3 142 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a b c	17 971 000,00 0,00 17 971 000,00	1 630 701,00 0,00 1 630 701,00	5 000,00 0,00 5 000,00	2 570 034,00 0,00 2 570 034,00	1 539 345,00 0,00 1 539 345,00	8 414 580,00 0,00 8 498 726,00	3 142 520,00 0,00 3 173 945,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	c	17 971 000,00	1 630 701,00	5 000,00	2 570 034,00	1 539 345,00	8 498 726,00	3 173 945,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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						
Lp	1														
Formuła	[1-1]+[1.2]														
2020															
a	18 000 000,00	18 000 000,00	1 655 160,00	5 000,00	2 570 034,00	1 539 345,00	8 583 714,00	3 205 684,00	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
c	18 000 000,00	18 000 000,00	1 655 160,00	5 000,00	2 570 034,00	1 539 345,00	8 583 714,00	3 205 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	a 18 519 876,43 b 57 115,00 c 18 462 761,43	15 557 996,94 67 163,00 15 490 833,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	630 000,00 0,00 630 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	2 961 879,49 -10 048,00 2 971 927,49	-779 194,36 0,00 -779 194,36
2014	a 18 898 994,70 b 4 761,90 c 18 894 232,80	14 800 000,00 0,00 14 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480 000,00 0,00 480 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	4 098 994,70 4 761,90 4 094 232,80	-1 198 994,70 -4 761,90 -1 194 232,80
2015	a 15 819 372,16 b 0,00 c 15 819 372,16	14 300 000,00 0,00 14 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 360 000,00	360 000,00 0,00 360 000,00	1 519 372,16 0,00 1 519 372,16	4 458 167,84 0,00 4 458 167,84
2016	a 15 447 790,05 b -4 761,90 c 15 452 551,95	14 500 000,00 0,00 14 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	947 790,05 -4 761,90 952 551,95	2 133 209,95 4 761,90 2 128 448,05
2017	a 15 552 431,92 b 0,00 c 15 552 431,92	14 700 000,00 0,00 14 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	852 431,92 0,00 852 431,92	2 064 568,08 0,00 2 064 568,08
2018	a 15 727 832,12 b 0,00 c 15 727 832,12	14 900 000,00 0,00 14 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	827 832,12 0,00 827 832,12	2 065 167,88 0,00 2 065 167,88
2019	a 16 292 044,54 b 0,00 c 16 292 044,54	15 100 000,00 0,00 15 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	1 192 044,54 0,00 1 192 044,54	1 678 955,46 0,00 1 678 955,46
2020	a 17 367 484,37 b 0,00 c 17 367 484,37	15 317 200,00 0,00 15 317 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 500,00 0,00 67 500,00	67 500,00 0,00 67 500,00	2 050 284,37 0,00 2 050 284,37	632 515,63 0,00 632 515,63

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Lp	4	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
2013	a	2 802 571,05	0,00	0,00	0,00	2 802 571,05	779 194,36	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	
	c	2 802 571,05	0,00	0,00	0,00	2 802 571,05	779 194,36	0,00	0,00		0,00	
2014	a	1 686 630,74	0,00	0,00	0,00	1 686 630,74	1 198 994,70	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,90	0,00	0,00		0,00	
	c	1 686 630,74	0,00	0,00	0,00	1 686 630,74	1 194 232,80	0,00	0,00		0,00	
2015	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1	5.1.1	w tym:			6.1	6.1.1	6.2	6.3			
				5.1.1.1	w tym:								
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[1])/[1]			
2013	a 2 023 376,69 b 0,00 c 2 023 376,69	2 023 376,69	0,00	0,00	0,00	11 833 590,14	1 713 098,47	1 713 098,47	66,70%	57,05%	0,00		
2014	a 487 636,04	2 023 376,69	0,00	0,00	0,00	-317 200,00	0,00	0,00	-2,01%	-1,97%	0,00		
	b -4 761,90	487 636,04	0,00	0,00	0,00	12 150 790,14	1 713 098,47	1 713 098,47	68,71%	59,02%	0,00		
	c 492 397,94	-4 761,90	0,00	0,00	0,00	13 032 584,84	2 772 331,27	2 772 331,27	73,63%	57,97%	0,00		
2015	a 4 458 167,84	492 397,94	0,00	0,00	0,00	-312 438,10	0,00	0,00	-1,77%	-1,76%	0,00		
	b 0,00	4 458 167,84	2 772 331,27	2 772 331,27	0,00	13 345 022,94	2 772 331,27	2 772 331,27	75,40%	59,73%	0,00		
	c 4 458 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 417,00	0,00	0,00	42,29%	42,29%	0,00		
2016	a 2 133 209,95	4 458 167,84	0,00	0,00	0,00	4 761,90	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,00		
	b 4 761,90	2 133 209,95	0,00	0,00	0,00	8 569 655,10	0,00	0,00	42,26%	42,26%	0,00		
	c 2 128 448,05	4 761,90	0,00	0,00	0,00	6 441 207,05	0,00	0,00	36,64%	36,64%	0,00		
2017	a 2 064 568,08	2 128 448,05	0,00	0,00	0,00	6 441 207,05	0,00	0,00	36,64%	36,64%	0,00		
	b 0,00	2 064 568,08	0,00	0,00	0,00	4 376 638,97	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00		
	c 2 064 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2018	a 2 065 167,88	2 064 568,08	0,00	0,00	0,00	4 376 638,97	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00		
	b 0,00	2 065 167,88	0,00	0,00	0,00	2 311 471,09	0,00	0,00	12,99%	12,99%	0,00		
	c 2 065 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2019	a 1 678 955,46	1 678 955,46	0,00	0,00	0,00	632 515,63	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00		
	b 0,00	1 678 955,46	0,00	0,00	0,00	632 515,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c 1 678 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2020	a 632 515,63	632 515,63	0,00	0,00	0,00	632 515,63	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00		
	b 0,00	632 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c 632 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formula	$[1.] - [2.]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$[9.6] - [9.7]$
2013	a	1 891 951,13	1 891 951,13	14,79%	14,79%	14,79%	14,79%	0,00	14,79%	2,30%	3,32%	3,32%	NIE	NIE
	b	-10 048,00	-10 048,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 901 999,13	1 901 999,13	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%	0,00	14,84%	2,30%	3,32%	3,32%	NIE	NIE
2014	a	2 600 000,00	2 600 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	11 301,00	5,36%	4,55%	5,37%	5,37%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	c	2 600 000,00	2 600 000,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	11 301,00	5,39%	4,38%	5,40%	5,40%	NIE	TAK
2015	a	3 205 208,73	3 205 208,73	23,76%	23,76%	23,76%	23,76%	11 301,00	10,14%	9,20%	10,22%	10,22%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3 205 208,73	3 205 208,73	23,76%	23,76%	23,76%	23,76%	11 301,00	10,09%	9,23%	10,25%	10,25%	NIE	TAK
2016	a	3 081 000,00	3 081 000,00	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	11 301,00	13,90%	13,91%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3 081 000,00	3 081 000,00	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	11 301,00	13,88%	13,94%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2017	a	2 917 000,00	2 917 000,00	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	11 301,00	13,14%	16,10%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 917 000,00	2 917 000,00	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	11 301,00	13,20%	16,10%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2018	a	2 893 000,00	2 893 000,00	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	11 301,00	12,73%	16,63%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 893 000,00	2 893 000,00	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	11 301,00	12,79%	16,63%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2019	a	2 871 000,00	2 871 000,00	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	11 301,00	10,18%	16,78%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 871 000,00	2 871 000,00	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	11 301,00	10,18%	16,78%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2020	a	2 682 800,00	2 682 800,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	16,27%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 682 800,00	2 682 800,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	16,27%	16,27%	16,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2013	a	0,00	8 172 502,20	1 517 183,00	1 249 362,75	129 500,00	1 119 862,75	2 468 066,07	123 930,00	379 931,42		
	b	0,00	0,00	0,00	132 452,00	129 500,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	8 172 502,20	1 517 183,00	1 116 910,75	1 116 910,75	1 116 910,75	2 468 066,07	123 930,00	379 931,42		
2014	a	0,00	7 900 000,00	1 700 652,00	1 918 052,25	129 500,00	1 788 552,25	4 043 925,00	50 307,00	50 307,00		
	b	0,00	0,00	0,00	179 807,00	129 500,00	50 307,00	-50 307,80	50 307,00	0,00		
	c	0,00	7 900 000,00	1 700 652,00	1 738 245,25	0,00	1 738 245,25	4 094 232,80	0,00	0,00		
2015	a	4 458 167,84	8 000 000,00	1 717 558,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 487 163,43	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 458 167,84	8 000 000,00	1 717 558,00	0,00	0,00	0,00	1 487 163,43	0,00	0,00		
2016	a	2 133 209,95	8 100 000,00	1 734 835,00	0,00	0,00	0,00	1 487 163,43	0,00	0,00		
	b	4 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 790,05	0,00	0,00		
	c	2 128 448,05	8 100 000,00	1 734 835,00	0,00	0,00	0,00	1 487 163,43	0,00	0,00		
2017	a	2 064 568,08	8 200 000,00	1 752 183,00	0,00	0,00	0,00	947 790,05	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 431,92	0,00	0,00		
	c	2 064 568,08	8 200 000,00	1 752 183,00	0,00	0,00	0,00	947 790,05	0,00	0,00		
2018	a	2 065 167,88	8 300 000,00	1 769 705,00	0,00	0,00	0,00	852 431,92	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 832,12	0,00	0,00		
	c	2 065 167,88	8 300 000,00	1 769 705,00	0,00	0,00	0,00	827 832,12	0,00	0,00		
2019	a	1 678 955,46	8 400 000,00	1 787 402,00	0,00	0,00	0,00	1 192 044,54	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 678 955,46	8 400 000,00	1 787 402,00	0,00	0,00	0,00	1 192 044,54	0,00	0,00		
2020	a	632 515,63	8 500 000,00	1 805 276,00	0,00	0,00	0,00	2 050 284,37	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	632 515,63	8 500 000,00	1 805 276,00	0,00	0,00	0,00	2 050 284,37	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.1
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										
2013	a	169 297,42	169 297,42	0,00	0,00	0,00	174 633,42	169 297,42	174 633,42	
	b	50 690,00	50 690,00	0,00	0,00	0,00	50 690,00	45 354,00	50 690,00	
	c	118 607,42	118 607,42	0,00	0,00	0,00	123 943,42	123 943,42	123 943,42	
2014	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	2 772 331,27	2 772 331,27	2 772 331,27	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	2 772 331,27	2 772 331,27	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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												
		1 116 910,75	677 994,36	1 116 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		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
		1 116 910,75	677 994,36	1 116 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 738 245,25	1 091 441,53	1 738 245,25	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
		1 738 245,25	1 091 441,53	1 738 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		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	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
2016		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	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
2017		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	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
2018		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	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
2019		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	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
2020		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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2013	a	2 023 376,69	0,00	40 939,38	40 939,38	0,00	0,00	-317 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 200,00
	c	2 023 376,69	0,00	40 939,38	40 939,38	0,00	0,00	0,00
2014	a	487 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	492 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 720 940,68	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
	c	2 720 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00
2016	a	2 120 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 120 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 360 624,60	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
	c	1 360 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 361 224,40	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
	c	1 361 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	975 012,00	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
	c	975 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko
z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2013 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 360 052,00	1 249 362,75	1 918 052,25	11 000,00	0,00	3 178 415,00
1.a	- wydatki bieżące				270 000,00	129 500,00	129 500,00	11 000,00	0,00	270 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 090 052,00	1 119 862,75	1 788 552,25	0,00	0,00	2 908 415,00
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:				5 036 793,00	1 116 910,75	1 738 245,25	0,00	0,00	2 855 156,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 036 793,00	1 116 910,75	1 738 245,25	0,00	0,00	2 855 156,00
1.1.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko	Urząd Gminy Mokrsko	2011	2014	5 036 793,00	1 116 910,75	1 738 245,25	0,00	0,00	2 855 156,00
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				323 259,00	132 452,00	179 807,00	11 000,00	0,00	323 259,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	129 500,00	129 500,00	11 000,00	0,00	270 000,00
1.3.1.1	Dostawa i sprzedaż oleju napędowego - dostarczenie paliwa do pojazdów	Urząd Gminy Mokrsko	2013	2015	270 000,00	129 500,00	129 500,00	11 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 259,00	2 952,00	50 307,00	0,00	0,00	53 259,00
1.3.2.1	Odbudowa stawów w ramach rewitalizacji parku dworskiego w Mokrsku - odmulenie istniejących stawów i przebudowa budowli piętrzących	Urząd Gminy Mokrsko	2013	2014	22 263,00	2 952,00	19 311,00	0,00	0,00	22 263,00

1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki Granice - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Mokrsko	2013	2014	11 193,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	11 193,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokrsko Kośnik - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Mokrsko	2013	2014	19 803,00	0,00	0,00	19 803,00	0,00	19 803,00