

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko

uchwalenia
z dnia
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), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ~~zmiany do~~ Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 na lata 2014- 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|--|--|
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 20 926 910,00 | 19 926 578,00 | 2 183 873,00 | 15 000,00 | 2 491 986,00 | 1 111 000,00 | 7 374 756,00 | 7 114 427,00 | 1 000 332,00 | 5 000,00 | 985 332,00 | | |
| 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 | 7 150 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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 | 21 857 472,00 | 19 510 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 397,00 |
| 2018 | 21 221 473,28 | 19 705 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 298,28 |
| 2019 | 20 908 923,62 | 19 902 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 696,62 |
| 2020 | 20 846 590,08 | 20 101 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 341,08 |
| 2021 | 20 677 295,42 | 20 302 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 033,42 |
| 2022 | 20 805 032,77 | 20 505 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 748,77 |
| 2023 | 20 964 336,00 | 20 710 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 999,00 |
| 2024 | 21 136 480,00 | 20 936 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2025 | 21 360 845,00 | 21 145 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 2026 | 21 537 453,00 | 21 357 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 150,00 |
| 2027 | 21 716 327,00 | 21 570 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 451,00 |
| 2028 | 22 603 294,86 | 21 786 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 709,86 |

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

| Wyszczególnienie | Wymyk budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------|-------|------------------------------------|---|-------|--------------|--------|---|---|---|---|---|-------|------|-------|------|------|
| | | | | | w tym: | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | | | | | | | |
| | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | | | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| 3 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -930 562,00 | 1 917 999,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 999,29 | 0,00 | 930 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 440 616,38 | 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 | 714 425,92 | 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 |
| 2021 | 1 099 330,58 | 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 |
| 2022 | 1 189 359,23 | 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 |
| 2023 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 744 195,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [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 | 744 195,14 | 744 195,14 | 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 ^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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formula | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [1.1] + [1.2] - ([2.1] - [2.2]) | |
| 2017 | 11 196 876,97 | 0,00 | 416 503,00 | 416 503,00 |
| 2018 | 10 787 927,25 | 0,00 | 1 431 004,00 | 1 431 004,00 |
| 2019 | 10 347 310,87 | 0,00 | 1 445 313,00 | 1 445 313,00 |
| 2020 | 9 632 884,95 | 0,00 | 1 459 767,00 | 1 459 767,00 |
| 2021 | 8 533 554,37 | 0,00 | 1 474 364,00 | 1 474 364,00 |
| 2022 | 7 344 195,14 | 0,00 | 1 489 108,00 | 1 489 108,00 |
| 2023 | 6 094 195,14 | 0,00 | 1 503 999,00 | 1 503 999,00 |
| 2024 | 4 794 195,14 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 3 494 195,14 | 0,00 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 |
| 2026 | 2 144 195,14 | 0,00 | 1 530 150,00 | 1 530 150,00 |
| 2027 | 744 195,14 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-----------------|---|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$ | $(1) - (15.1.1) / (1) * 2.1.1 - (5.1.2) / (2.1.1) * 2.1.1 / (1) - (5.1.1) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2017 | 6,30% | 6,30% | 7 232,00 | 6,33% | 2,01% | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2018 | 3,51% | 3,51% | 7 232,00 | 3,54% | 6,62% | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2019 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 6,77% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2020 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 6,77% | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2021 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 6,77% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2022 | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2023 | 6,75% | 6,75% | 0,00 | 6,75% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2024 | 6,69% | 6,69% | 0,00 | 6,69% | 6,69% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2025 | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 6,69% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2026 | 6,42% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 6,69% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2027 | 6,38% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 6,69% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |
| 2028 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 6,69% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK | 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 przypadających na dany rok. | |

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. Identyfikacyjne 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | 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 |
| Formula | | | | | [11.3.1]* [11.3.2] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 732 279,00 | 1 788 845,00 | 2 045 750,00 | 0,00 | 2 045 750,00 | 2 045 750,00 | 301 647,00 | 0,00 |
| 2018 | 408 949,72 | 408 949,72 | 8 750 000,00 | 1 800 000,00 | 771 762,31 | 0,00 | 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 | 744 195,14 | 744 195,14 | 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 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 (rozdział 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--------|
| | w tym: | | w tym: | | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 wynikające 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 | 12.3.2 |
| 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 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 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, 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|---|--|--------|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 1 317 000,00 | 753 191,00 | 753 191,00 | 336 721,00 | 336 721,00 | 336 721,00 | 336 721,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Lp | Formuła | 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | | | | |
| | | 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 długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 983 827,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 303 690,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 335 357,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 609 166,68 | 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 | 1 050 000,00 | 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 z tytułu 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). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mokrsko z dnia 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) | | | | 4 819 142,44 | 2 045 750,00 | 771 762,31 | 0,00 | 0,00 | 4 080 557,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 819 142,44 | 2 045 750,00 | 771 762,31 | 0,00 | 0,00 | 4 080 557,31 |
| 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: | | | | 2 183 762,31 | 1 317 000,00 | 771 762,31 | 0,00 | 0,00 | 2 183 762,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 183 762,31 | 1 317 000,00 | 771 762,31 | 0,00 | 0,00 | 2 183 762,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 791 762,31 |
| 1.1.2.2 | Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - ograniczenie utraty ciepła | | | | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 1 317 000,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 896 795,00 |
| 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 | 1 896 795,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 1 896 795,00 |

**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 projekcie budżetu 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 przewidywanego 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 i składek 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 930.562 zł zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów 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 w wysokości 1.917.999,29 zł przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 930.562 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.

