

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Mokrsko**  
**z dnia 28 lutego 2017 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2017 – 2028**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 poz. 195, 1257 i 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z z 2016 r. poz. 446 i 1579), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mokrsko na lata 2017-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lutego 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:															
		w tym:					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						
Formuła	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	20 514 140,57	20 136 299,33	2 005 342,00	15 664,37	2 646 054,25	1 244 313,43	7 277 169,00	7 246 930,25	377 841,24	11 723,00							
2017	21 415 739,00	20 415 407,00	2 182 980,00	15 000,00	2 517 986,00	1 121 000,00	7 479 673,00	7 411 785,00	1 000 332,00	5 000,00							366 118,24
2018	21 630 423,00	21 136 179,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 197 968,75	494 244,00								995 332,00
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								494 244,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				2.1.1.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	20 975 841,34	19 333 170,44		0,00	0,00	0,00	325 829,00	324 829,00	0,00	0,00	1 642 670,90
2017	22 346 301,00	19 876 904,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 469 397,00
2018	21 221 473,28	19 705 175,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 516 298,28
2019	20 906 923,62	19 902 227,00		0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 004 696,62
2020	20 846 590,08	20 101 249,00		0,00	0,00	x	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	745 341,08
2021	20 677 295,42	20 302 262,00		0,00	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	375 033,42
2022	20 805 032,77	20 505 284,00		0,00	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	299 748,77
2023	20 964 336,00	20 710 337,00		0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	253 999,00
2024	21 136 480,00	20 936 480,00		0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	21 360 845,00	21 145 845,00		0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	215 000,00
2026	21 537 453,00	21 357 303,00		0,00	0,00	x	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 150,00
2027	21 716 327,00	21 570 876,00		0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	145 451,00
2028	23 142 031,71	21 786 585,00		0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 355 446,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	(11)-[2]	[4 1]+[4 2]+[4 3]+[4 4]								
Wykonanie 2016	-461 700,77	1 356 266,38	0,00	0,00	88 901,38	0,00	1 267 365,00	461 700,77	0,00	0,00
2017	-930 562,00	1 917 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 999,29	930 562,00	0,00	0,00
2018	408 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 189 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	205 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	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			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	716 762,85	716 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	205 458,29	205 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
Wykonanie 2016	9 727 578,12	0,00	803 128,89	892 030,27
2017	10 658 140,12	0,00	538 503,00	538 503,00
2018	10 249 190,40	0,00	1 431 004,00	1 431 004,00
2019	9 808 574,02	0,00	1 445 313,00	1 445 313,00
2020	9 094 148,10	0,00	1 459 767,00	1 459 767,00
2021	7 994 817,52	0,00	1 474 364,00	1 474 364,00
2022	6 805 458,29	0,00	1 489 108,00	1 489 108,00
2023	5 555 458,29	0,00	1 503 999,00	1 503 999,00
2024	4 255 458,29	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	2 955 458,29	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2026	1 605 458,29	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00
2027	205 458,29	0,00	1 545 451,00	1 545 451,00
2028	0,00	0,00	1 560 905,00	1 560 905,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2 \cdot I) + (2 \cdot I \cdot 3 \cdot I) + (5 \cdot I) / (I)$	$\frac{(2 \cdot I) + (2 \cdot I \cdot 3 \cdot I) + (5 \cdot I) \cdot (I \cdot 1 \cdot I) + (3 \cdot I \cdot 2 \cdot I)}{(2 \cdot I) + (2 \cdot I \cdot 3 \cdot I) + (5 \cdot I)}$	$\frac{(2 \cdot I) + (2 \cdot I \cdot 3 \cdot I) + (5 \cdot I) \cdot (I \cdot 1 \cdot I) + (3 \cdot I \cdot 2 \cdot I)}{(2 \cdot I) + (2 \cdot I \cdot 3 \cdot I) + (5 \cdot I)}$	$\frac{(2 \cdot I) + (2 \cdot I \cdot 3 \cdot I) + (5 \cdot I) \cdot (I \cdot 1 \cdot I) + (3 \cdot I \cdot 2 \cdot I)}{(2 \cdot I) + (2 \cdot I \cdot 3 \cdot I) + (5 \cdot I)}$	$\frac{(I \cdot 1) \cdot (I \cdot 5) \cdot (I \cdot 1 \cdot I) \cdot (I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1)}{(I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1) \cdot (I \cdot 1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2017	6,15%	6,15%	0,00	6,19%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	7 232,00	6,19%	2,54%	6,49%	6,92%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	7 232,00	3,54%	6,62%	3,86%	4,30%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	3,66%	6,77%	3,94%	4,38%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	4,84%	6,77%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,52%	6,77%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	6,75%	6,75%	0,00	6,73%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	6,69%	6,69%	0,00	6,75%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	6,58%	6,58%	0,00	6,69%	6,69%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	6,42%	6,42%	0,00	6,58%	6,69%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	6,38%	6,38%	0,00	6,42%	6,69%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	6,38%	6,69%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
			0,00	1,01%	6,69%	6,69%	6,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>1,13)</sup>	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]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 643 063,26	1 634 802,19	1 207 158,23	0,00	1 207 158,23	1 207 158,23	435 597,57	0,00
2017	0,00	0,00	8 808 406,00	1 783 845,00	2 188 750,00	143 000,00	2 045 750,00	2 045 750,00	423 647,00	0,00
2018	408 949,72	408 949,72	8 750 000,00	1 800 000,00	819 731,06	47 968,75	771 762,31	771 762,31	744 535,97	0,00
2019	440 616,38	440 616,38	8 750 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 696,62	0,00
2020	714 425,92	714 425,92	8 750 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 341,08	0,00
2021	1 099 330,58	1 099 330,58	8 750 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 033,42	0,00
2022	1 189 359,23	1 189 359,23	8 750 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 748,77	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	8 750 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 999,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	8 750 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	8 750 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	8 750 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 150,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	8 750 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 451,00	0,00
2028	205 458,29	205 458,29	8 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 709,86	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	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				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	
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												
Formula																					
Wykonanie 2016	53 389,47	45 381,05	45 381,05	31 527,11	29 858,04	29 858,04	0,00	0,00	0,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	732 791,00	732 791,00	732 791,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
2018	47 968,75	47 968,75	47 968,75	494 244,00	494 244,00	494 244,00	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1			
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																
Wykonanie 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
2017	753 191,00	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	0,00	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	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2016	0,00								
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
Wykonanie 2016	716 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	987 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	994 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 084 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych 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). Automatyczne 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiewzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiewzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lutego 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 010 111,19	2 188 750,00	819 731,06	0,00	0,00	3 008 481,06
1.a	- wydatki bieżące				190 968,75	143 000,00	47 968,75	0,00	0,00	190 968,75
1.b	- wydatki majątkowe				4 819 142,44	2 045 750,00	771 762,31	0,00	0,00	2 817 512,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 374 731,06	1 460 000,00	819 731,06	0,00	0,00	2 279 731,06
1.1.1	- wydatki bieżące				190 968,75	143 000,00	47 968,75	0,00	0,00	190 968,75
1.1.1.1	Rodzina Razem - Usługi społeczne i zdrowotne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku	2017	2018	190 968,75	143 000,00	47 968,75	0,00	0,00	190 968,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 183 762,31	1 317 000,00	771 762,31	0,00	0,00	2 088 762,31
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz standardu korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	791 762,31	0,00	771 762,31	0,00	0,00	771 762,31
1.1.2.2	Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej - ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2017	1 392 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 635 380,13	728 750,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 635 380,13	728 750,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00
1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP w Chotowie - ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku ZS i P w Ożarowie - ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku ZSiP w Mokrsku wraz z wymianą 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	728 750,00