

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 26 września 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 2016 r. poz. 1870) 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrosko z dnia 26 września 2017 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2028

Lp	1	z tego:											w tym:	
		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			
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	22 179 431,39	21 132 483,36	2 182 960,00	20 000,00	2 726 713,00	1 257 227,00	7 479 673,00	7 836 604,36	1 046 948,03	5 000,00	1 041 948,03			
2018	21 630 423,00	21 136 179,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 197 968,75	494 244,00	0,00	494 244,00			
2019	21 347 540,00	21 347 540,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	21 561 016,00	21 561 016,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	21 776 626,00	21 776 626,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	21 994 392,00	21 994 392,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	22 214 336,00	22 214 336,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 436 480,00	22 436 480,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	-1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 660 845,00	22 660 845,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 887 453,00	22 887 453,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	23 116 327,00	23 116 327,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	23 347 490,00	23 347 490,00	2 183 873,00	15 000,00	2 500 000,00	1 111 000,00	7 350 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:						
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
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						
Lp	2													
2017	23 989 993,39	20 591 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 398 660,00
2018	21 221 473,28	19 705 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 296,28
2019	20 906 923,62	19 902 227,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	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	x	330 000,00	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	x	320 000,00	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	x	290 000,00	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	x	250 000,00	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	x	200 000,00	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	x	190 000,00	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	x	120 000,00	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	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	145 451,00
2028	22 262 031,71	21 786 585,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	475 446,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:			
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
2017	-1 810 562,00	2 797 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 999,29	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	1 085 458,29	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	987 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 140,12	0,00	541 149,97	541 149,97
2018	408 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 190,40	0,00	1 431 004,00	1 431 004,00
2019	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 574,02	0,00	1 445 313,00	1 445 313,00
2020	714 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 148,10	0,00	1 459 767,00	1 459 767,00
2021	1 099 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 817,52	0,00	1 474 364,00	1 474 364,00
2022	1 189 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 458,29	0,00	1 489 108,00	1 489 108,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 458,29	0,00	1 503 999,00	1 503 999,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 458,29	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 458,29	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 458,29	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 458,29	0,00	1 545 451,00	1 545 451,00
2028	1 085 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 905,00	1 560 905,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnego powiązanie o niedyżną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	5,94%	5,94%	7 232,00	5,97%	2,46%	6,49%	6,92%	TAK	TAK	
2018	3,51%	3,51%	7 232,00	3,54%	6,62%	3,84%	4,27%	TAK	TAK	
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,77%	3,92%	4,35%	TAK	TAK	
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,77%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	6,77%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2023	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2024	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	6,69%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2025	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	6,69%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2026	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,69%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2027	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	6,69%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2028	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	8 819 641,75	1 763 845,00	2 706 758,00	176 745,00	2 530 013,00	2 530 013,00	868 647,00	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	1 085 458,29	1 085 458,29	8 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 446,71	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię 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												
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1				
												12.1.1.1	12.2.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na program, 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	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						
Lp													
2017	176 745,00	143 000,00	143 000,00	732 791,00	732 791,00	176 745,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	47 968,75	47 968,75	
2018	47 968,75	47 968,75	47 968,75	494 244,00	494 244,00	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 nat dniach uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 801 263,00	753 191,00	753 191,00	1 081 817,00	1 081 817,00	1 081 817,00	1 081 817,00	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
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

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, ulega się po odliczeniu zyskownego 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	987 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	994 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 084 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 września 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)				5 528 119,19	2 706 759,00	819 731,06	0,00	0,00	3 526 489,06
1.a	- wydatki bieżące				224 713,75	176 745,00	47 968,75	0,00	0,00	224 713,75
1.b	- wydatki majątkowe				5 303 405,44	2 530 013,00	771 762,31	0,00	0,00	3 301 775,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 892 739,06	1 978 008,00	819 731,06	0,00	0,00	2 797 739,06
1.1.1	- wydatki bieżące				224 713,75	176 745,00	47 968,75	0,00	0,00	224 713,75
1.1.1.1	Rodzina Razem - Usługi społeczne i zdrowotne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku	2017	2018	224 713,75	176 745,00	47 968,75	0,00	0,00	224 713,75
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 668 025,31	1 801 263,00	771 762,31	0,00	0,00	2 573 025,31
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz standardu korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	791 762,31	0,00	771 762,31	0,00	0,00	771 762,31
1.1.2.2	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2017	1 876 263,00	1 801 263,00	0,00	0,00	0,00	1 801 263,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 635 380,13	728 750,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 635 380,13	728 750,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00
1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP w Chotowie - ograniczenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku ZS I P w Ozarowie - 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 ZSP 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