

Uchwała Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 13 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z z 2017 r. poz.1875), **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)

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrosko z dnia 13 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		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
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	23 036 930,19	21 989 982,16	2 182 960,00	22 000,00	2 736 713,00	1 247 227,00	7 492 943,00	8 525 150,16	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	7 197 988,75	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

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, wynikając 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 majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetkowanego na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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			
2017	24 847 492,19	21 517 832,19	0,00	0,00	0,00	350 000,00	345 000,00	0,00	0,00	3 329 660,00		
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	22 407 030,71	21 786 585,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	620 445,71		

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

Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		
z tego:													
2017	-1 810 562,00	2 942 999,29	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	2 797 999,29	1 810 562,00	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
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	940 459,29	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				
		5	5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2						
				5.1.1	5.1.1.2									5.1.1.3			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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		
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
5	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							
Lp																	
2017	1 132 437,29	1 132 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393 141,12	0,00	472 149,97	617 149,97							
2018	408 949,72	408 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 191,40	0,00	1 431 004,00	1 431 004,00							
2019	440 616,38	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 575,02	0,00	1 445 313,00	1 445 313,00							
2020	714 425,92	714 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 149,10	0,00	1 459 767,00	1 459 767,00							
2021	1 099 330,58	1 099 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 818,52	0,00	1 474 364,00	1 474 364,00							
2022	1 189 359,23	1 189 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 459,29	0,00	1 489 108,00	1 489 108,00							
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 459,29	0,00	1 503 999,00	1 503 999,00							
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 459,29	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00							
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 459,29	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00							
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 459,29	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00							
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 459,29	0,00	1 545 451,00	1 545 451,00							
2028	940 459,29	940 459,29	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,41%	6,41%	7 232,00	6,44%	2,07%	6,49%	6,92%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	7 232,00	3,54%	6,62%	3,71%	4,14%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,77%	3,79%	4,22%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,77%	5,15%	5,15%	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	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydanki majątkowe w formie dotacji	
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	9 048 083,90	1 763 845,00	2 646 758,00	176 745,00	2 470 013,00	2 470 013,00	859 647,00	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	940 459,29	940 459,29	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, 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	143 000,00	732 791,00	732 791,00	732 791,00	732 791,00	732 791,00	176 745,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
2018	47 968,75	47 968,75	47 968,75	47 968,75	494 244,00	494 244,00	494 244,00	494 244,00	494 244,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
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	w tym:		
2018	771 792,31	494 244,00	494 244,00	277 518,31	277 518,31	277 518,31	277 518,31	0,00	0,00	w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone się po odliczeniu zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	714 425,92	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
2022	1 189 359,23	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaskądku 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obiekt jest jednostką samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużnej). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty dłużnej to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Mokrosko z dnia 13 grudnia 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)				5 468 119,19	2 646 759,00	819 731,06	0,00	0,00	3 466 499,06
1.a	- wydatki bieżące				224 713,75	176 745,00	47 968,75	0,00	0,00	224 713,75
1.b	- wydatki majątkowe				5 243 405,44	2 470 013,00	771 762,31	0,00	0,00	3 241 775,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 882 739,06	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 Mokrosku	2017	2018	224 713,75	176 745,00	47 968,75	0,00	0,00	224 713,75
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				2 575 380,13	668 750,00	0,00	0,00	0,00	668 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 575 380,13	668 750,00	0,00	0,00	0,00	668 750,00
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 Mokrosku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i co w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKROSKU - ETAP III - ograniczenie utraty ciepła z budynku	GMINA MOKROSKO	2014	2017	2 575 380,13	668 750,00	0,00	0,00	0,00	668 750,00