

Uchwała nr XVIII.130.2016

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 885 ze zm.) Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII.130.2016
z dnia 2016-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2016	21 058 408,52	20 904 176,52	1 784 014,00	7 000,00	1 850 640,00	600 000,00	8 855 347,00	7 558 134,52	154 232,00	55 000,00	99 232,00					
2017	18 836 324,00	17 039 000,00	1 794 770,00	7 070,00	1 803 294,00	606 000,00	9 089 128,00	3 500 000,00	1 797 324,00	50 000,00	1 747 324,00					
2018	16 367 355,00	16 267 355,00	1 812 717,00	7 140,00	1 821 327,00	612 060,00	9 159 820,00	2 705 690,00	100 000,00	0,00	100 000,00					
2019	16 530 023,00	16 430 023,00	1 830 845,00	7 212,00	1 839 540,00	618 180,00	9 251 418,00	2 732 747,00	100 000,00	0,00	100 000,00					
2020	16 694 329,00	16 594 329,00	1 849 153,00	7 284,00	1 857 936,00	624 362,00	9 343 932,00	2 760 075,00	100 000,00	0,00	100 000,00					

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 pobieranych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydatki majątkowe *
								2.1.1.1	2.1.1.1		
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]										
2016	20 756 175,52	19 317 887,52	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 288,00
2017	18 013 574,00	14 435 247,29	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	3 578 326,71
2018	15 573 855,00	13 853 855,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2019	15 756 028,00	14 276 247,00	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 781,00
2020	16 012 329,00	14 419 010,00	0,00	0,00	X	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	1 593 319,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)									
2016	302 233,00	397 017,00	0,00	0,00	397 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	682 000,00	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 majątk. oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym 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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	822 750,00	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	793 500,00	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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 i likwidowanych i przekształcanych jednostek 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - {2.1} -
2016	3 072 250,00	0,00	1 586 289,00	1 983 306,00
2017	2 249 500,00	0,00	2 603 752,71	2 603 752,71
2018	1 456 000,00	0,00	2 413 500,00	2 413 500,00
2019	682 000,00	0,00	2 153 781,00	2 153 781,00
2020	0,00	0,00	2 175 319,00	2 175 319,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																									
Lp.	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z województwa łódzkiego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 9.1			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z województwa łódzkiego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 9.2			Wskaźnik docelowy powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik analityczna z 3 poprzednich lat)			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik analityczna z 3 poprzednich lat)			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik analityczna z 3 poprzednich lat)			Informacje o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 9.6			Informacje o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 9.7			Informacje o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 9.7.1		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1															
		$\frac{(2.4.1) \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$		$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.4.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$					
2016		3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,08	15,13%	16,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
2017		4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,14	12,58%	14,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
2018		5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,15	12,36%	14,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
2019		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,13	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
2020		4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,13	13,96%	13,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Sprawy 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	302 233,00	302 233,00	7 728 861,00	1 891 728,00	385 600,00	0,00	385 600,00	234 600,00	1 198 688,00	5 000,00	
2017	822 750,00	822 750,00	7 393 108,00	1 945 724,00	3 578 326,71	0,00	3 578 326,71	3 578 326,71	0,00	0,00	
2018	793 500,00	793 500,00	7 467 040,00	1 965 182,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	270 000,00	0,00	
2019	774 000,00	774 000,00	7 541 710,00	1 984 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 781,00	0,00	
2020	682 000,00	682 000,00	7 617 127,00	2 004 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 319,00	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 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 324,00	1 747 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 wyłączenie 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 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydaki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 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				
Formuła												
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
2017	2 723 326,71	1 747 324,00	976 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołane w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu budżetowego	Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 000,00	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 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 określającej 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, na który 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 n

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

17) Pozycje sekcji: 15 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII.130.2016
z dnia 2016-10-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 528 699,71	385 600,00	3 578 326,71	1 450 000,00	0,00	5 226 126,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 528 699,71	385 600,00	3 578 326,71	1 450 000,00	0,00	5 226 126,71
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:				2 746 070,71	0,00	2 723 326,71	0,00	0,00	2 723 326,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 746 070,71	0,00	2 723 326,71	0,00	0,00	2 723 326,71
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej relacji Siedluki-Kielbów Nowy		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014 2017	1 508 753,94	0,00	1 493 009,94	0,00	0,00	1 493 009,94
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015 2017	1 237 316,77	0,00	1 230 316,77	0,00	0,00	1 230 316,77
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				2 782 629,00	385 600,00	855 000,00	1 450 000,00	0,00	2 502 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 782 629,00	385 600,00	855 000,00	1 450 000,00	0,00	2 502 800,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowy Kiełbów	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2016	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki-Kiełbów Nowy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2018	2 465 815,00	145 000,00	821 000,00	1 450 000,00	0,00	2 416 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kiełbowie, Starym Kadłubie i Starej Błotnicy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2017	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Stęmiradz	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2016	216 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykup gruntów pod drogę w msc. Grodzisko	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2016	15 991,50	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.2.7	Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w msc. Stary Sopot	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2016	20 622,50	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).

Zaktualizowano pozycje planu na rok 2016 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy oraz zmianami w uchwale budżetowej na rok 2016.

Plan dochodów po zmianach wynosi 21.058.408,52 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 20.756.175,52 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 782.742,38 zł.

1. zwiększono łączną kwotę dochodów bieżących o 692.742,38 zł.m.in. z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 575.172,38 zł.
 - podatków i opłat o kwotę 17.200,00 zł.

2. zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 90.000,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 842.742,38 zł. zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o 784.694,38 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 58.048,00 zł.

Wprowadzono kwotę wolnych środków z 2015 roku w wysokości 60.000,00 zł.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „ Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kielbowie, Starym Kadłubie i Starej Błotnicy", które będzie realizowane w latach 2016-2017. W 2016 roku planowany limit wydatków wynosi 6.000,00 zł. natomiast w 2017 roku - 34.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Popowicz