

**Uchwała XXXIX/244/2014**  
**Rady Gminy Stara Błotnica**  
**z dnia 23 czerwca 2014 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 uchwała, co następuje:

**§1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznik 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 2014 .

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Popowicz



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIX/244/2014  
z dnia 2014-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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]											
2014	17 418 235,45	16 767 689,02	1 708 515,00	4 000,00	1 803 297,00	584 000,00	8 808 855,00	3 785 319,02	650 546,43	100 000,00	550 546,43	
2015	16 541 200,00	16 341 200,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	651 100,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2016	16 948 400,00	16 748 400,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	651 100,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2017 1)	16 948 400,00	16 748 400,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	651 100,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2018	16 948 400,00	16 748 400,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2019	16 895 900,00	16 695 900,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	16 895 900,00	16 695 900,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2014	17 628 235,45	14 435 268,35	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 192 967,10	
2015	15 838 200,00	13 553 882,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 284 318,00	
2016	16 245 400,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	2 336 902,00	
2017 1)	16 121 900,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 213 402,00	
2018	16 121 900,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 213 402,00	
2019	16 121 900,00	13 908 498,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 213 402,00	
2020	16 213 900,00	13 908 498,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 305 402,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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]								
2014	-210 000,00	860 500,00	0,00	0,00	650 500,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2015	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	826 500,00	0,00	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	0,00
2020	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	826 500,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	826 500,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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] - [2.1.2])
2014	4 515 000,00	0,00	2 332 420,67	2 982 920,67
2015	3 812 000,00	0,00	2 787 318,00	2 787 318,00
2016	3 109 000,00	0,00	2 839 902,00	2 839 902,00
2017 1)	2 282 500,00	0,00	2 839 902,00	2 839 902,00
2018	1 456 000,00	0,00	2 839 902,00	2 839 902,00
2019	682 000,00	0,00	2 787 402,00	2 787 402,00
2020	0,00	0,00	2 787 402,00	2 787 402,00

Wyszczególnienie	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,14	10,24%	11,88%	TAK	TAK
2015	5,28%	5,28%	0,00%	5,28%	0,17	12,81%	14,45%	TAK	TAK
2016	5,06%	5,06%	0,00%	5,06%	0,17	13,78%	15,41%	TAK	TAK
2017 1)	5,61%	5,61%	0,00%	5,61%	0,17	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	0,17	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00%	4,95%	0,17	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00%	4,22%	0,17	16,67%	16,67%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	6 773 051,00	1 800 317,00	747 590,98	657 590,98	90 000,00	0,00	2 964 062,10	228 905,00		
2015	703 000,00	703 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	449 185,00	389 185,00	60 000,00	0,00	2 284 318,00	0,00		
2016	703 000,00	703 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 902,00	0,00		
2017 1)	826 500,00	826 500,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 402,00	0,00		
2018	826 500,00	826 500,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 402,00	0,00		
2019	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 402,00	0,00		
2020	682 000,00	682 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 402,00	0,00		

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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	967 029,87	872 526,89	872 526,89	510 546,43	480 090,22	480 090,22	978 169,85	883 282,68	883 282,68
2015	389 185,00	387 225,25	387 225,25	0,00	0,00	0,00	389 185,00	387 225,25	387 225,25
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	349 721,43	247 585,21	247 585,21	197 023,39	197 023,39	177 695,23	177 695,23	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 959,75	1 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 000,00	0,00	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	0,00
2020	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/244/2014  
z dnia 2014-06-23

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1 521 042,14</b>	<b>747 590,98</b>	<b>449 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 230,98</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 371 042,14	657 590,98	389 185,00	0,00	0,00	997 230,98
1.b	- wydatki majątkowe				150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>1 421 042,14</b>	<b>707 590,98</b>	<b>389 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 230,98</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 371 042,14	657 590,98	389 185,00	0,00	0,00	997 230,98
1.1.1.1	Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2013	2015	38 790,00	33 685,00	3 465,00	0,00	0,00	33 325,00
1.1.1.2	Krasnoludkowe przedszkole	PSP w Kaszowie	2014	2015	763 130,00	337 010,00	376 120,00	0,00	0,00	713 130,00
1.1.1.3	Nauka drogą ku przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2013	2014	125 357,40	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nawigacja ku przyszłości- - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2013	2015	142 490,00	126 720,00	9 600,00	0,00	0,00	121 920,00
1.1.1.5	PO KL Nowe szanse -nowe możliwości	GOPS	2012	2014	301 274,74	128 855,98	0,00	0,00	0,00	128 855,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Krasnoludkowe przedszkole	PSP w Kaszowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc.Stary i Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2015	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2014 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy oraz zmianami w uchwale budżetowej na 2014 rok. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.418.235,45 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 17.628.235,45 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 352.189,15 zł. Najważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczą wprowadzenia kwoty dochodów bieżących w wysokości 276.198,15 zł. oraz majątkowych w wysokości 75.991,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 352.189,15 zł. Z czego wydatki bieżące zwiększono o 395.884,15 zł. natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 43.695,00 zł. Najważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczą:

- wprowadzenia kwoty wydatków z dotacji,
- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych m.in.: budowa sieci wodociągowej w msc.Stara Błotnica- 7.000 zł., wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w msc.Stary Gózd - 3.000 zł., wykup gruntów pod drogę w msc.Stare Siekluki - 30.000 zł.
- **zwiększenia kwoty wydatków inwestycyjnych (wkład własny Gminy) związanych z wykonaniem placu zabaw w Starej Błotnicy 22.500 zł. oraz w Starym Goździe 20.000 zł. i Kaszowie -7.500 zł.**
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki do koszenia poboczy” - 5.000 zł.
- zmniejszenie kwoty wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku socjalno-gospodarczego na działce nr 89/3 w Starej Błotnicy” 55.000,00 zł.

Zmianie uległa kwota wydatków majątkowych w formie dotacji i aktualnie wynosi 228.905 zł.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 do prognozy:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz” okres realizacji 2014-2015 rok limit wydatków w 2014 roku -40.000 zł. w 2015 -60.000 zł.

Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn.: „Krasnoludkowe przedszkole” , które będzie realizowane w okresie od września 2014 do czerwca 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 763.130 zł. I tak w 2014 roku- 387.010 zł. (z czego 337.010 zł. to planowane dochody i wydatki bieżące natomiast 50.000 zł. to planowany dochód i wydatek majątkowy) natomiast w 2015 roku kwota 376.120 zł.

Rady Gminy

Przewodniczący

Roman Popowicz