

Uchwała III.12.2014
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 30 grudnia 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. 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 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 Gmin
Roman Popowi

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III.12.2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1] + [1.2]											
2014	18 001 314,91	17 410 960,16	1 708 515,00	4 000,00	1 813 929,00	584 000,00	8 834 855,00	4 249 071,66	590 354,75	0,00	590 354,75	
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	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	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciążą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta 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	
2014	18 584 406,91	15 334 551,56	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 249 855,35	
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	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	0,00	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	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 305 402,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-583 092,00	1 233 592,00	0,00	0,00	1 023 592,00	373 092,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				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⁾	
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	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [3.]
2014	4 515 000,00	0,00	2 076 408,60	3 100 000,60
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	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

- 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań do zwrotu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyników działalności w tym roku, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń *, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń *)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń *, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń *)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do zwrotu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$		$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014	4,59%	4,59%	0,00%	0,12	10,24%	11,88%	TAK	TAK	TAK
2015	5,28%	5,28%	0,00%	0,17	12,00%	13,64%	TAK	TAK	TAK
2016	5,06%	5,06%	0,00%	0,17	12,97%	14,60%	TAK	TAK	TAK
2017	5,61%	5,61%	0,00%	0,17	15,05%	15,05%	TAK	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00%	0,17	16,79%	16,79%	TAK	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00%	0,17	16,76%	16,76%	TAK	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00%	0,17	16,67%	16,67%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							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	7 036 830,00	1 873 294,00	740 512,98	697 512,98	43 000,00	0,00	3 004 450,35	245 405,00	
2015	703 000,00	703 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	674 507,00	441 187,00	233 320,00	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	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	

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:		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:	
	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	
Lp												
Formuła												
2014	943 154,00	862 202,39	862 202,39	862 202,39	534 545,75	500 489,63	500 489,63	500 489,63	954 293,98	872 958,17	872 958,17	
2015	397 105,00	393 957,25	393 957,25	393 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	397 105,00	393 957,25	393 957,25	
2016	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	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	

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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 tym:		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	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
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	412 830,75	292 984,63	292 984,63	201 181,93	201 181,93	181 853,77	181 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 954,50	1 954,50	1 954,50	1 954,50	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	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
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	0,00
2015	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
Formuła							
2014	650 500,00	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
2016	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	774 000,00	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
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III.12.2014
z dnia 2014-12-30

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 739 286,14	740 512,98	674 507,00	0,00	0,00	1 365 474,98
1.a	- wydatki bieżące				1 462 966,14	697 512,98	441 187,00	0,00	0,00	1 069 154,98
1.b	- wydatki majątkowe				276 320,00	43 000,00	233 320,00	0,00	0,00	276 320,00
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:				1 389 496,14	668 124,98	397 105,00	0,00	0,00	1 015 684,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 389 496,14	668 124,98	397 105,00	0,00	0,00	1 015 684,98
1.1.1.1	Dogonić najlepszych! E-szkola dla gimnazjalistów - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2013	2015	38 590,00	34 635,00	2 315,00	0,00	0,00	33 125,00
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	136 634,00	124 824,00	5 640,00	0,00	0,00	116 064,00
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
1.1.1.6	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	24 510,00

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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Krasnoludkowe przedszkole	PSP w Kaszowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				349 790,00	277 402,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 470,00	44 082,00	0,00	0,00	0,00	73 470,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2015	73 470,00	44 082,00	0,00	0,00	0,00	73 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 320,00	233 320,00	0,00	0,00	0,00	276 320,00
1.3.2.1	Przebudowa części budynku (parter) SP ZOZ w Starej Błotnicy - przebudowa SP ZOZ	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2015	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kiełbów, Sieklutki, Kobylnik, Siemiradz	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2015	226 320,00	186 320,00	0,00	0,00	0,00	226 320,00

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 rok 2014. Plan dochodów po zmianach wynosi 18.001.314,91 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 18.584.406,91 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 363 zł. bieżące gminy zwiększono o 100.720 zł. głównie z tytułu subwencji oświatowej, podatków oraz środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody majątkowe gminy zmniejszono o 101.083 zł. głównie z powodu niewykonanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zmniejszono planowane wydatki związane z obsługą długu o kwotę 10.000 zł.

Pozostałe zmiany związane są z przesunięciami planu w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz