

Uchwała nr IX.59.2015
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 29 września 2015 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 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 2015 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX.59.2015
z dnia 2015-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	w tym:				z sprzedaży majątku ^x	oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	1.1+1.2											
2015	18 018 076,01	17 913 026,01	3 087 459,00	6 400,00	1 718 632,00	580 000,00	8 820 685,00	3 574 844,01	105 050,00	30 050,00	75 000,00	
2016	17 404 781,54	17 374 781,54	2 000 000,00	4 040,00	1 739 353,00	585 800,00	8 949 445,00	2 877 308,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	17 648 529,00	17 548 529,00	2 020 000,00	4 080,00	1 756 747,00	591 658,00	9 038 939,00	2 906 081,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2018	17 824 015,00	17 724 015,00	2 040 200,00	5 000,00	1 774 314,00	597 575,00	9 129 329,00	2 985 142,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2019	18 001 255,00	17 901 255,00	2 060 602,00	5 200,00	1 792 057,00	603 550,00	9 220 623,00	2 964 494,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	18 180 267,00	18 080 267,00	2 081 208,00	5 400,00	1 809 978,00	609 586,00	9 312 829,00	2 994 138,00	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.) zwaną 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 lata) 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżąca x	z tego:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu zakładu opiekuńczego		wydatki na obsługę długu x		odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		Wydanki majątkowe x			
			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				
Formula	(2.1) + (2.2)													
2015	17 752 559,01	15 202 961,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 598,00			
2016	16 705 531,54	14 096 493,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	2 607 038,54			
2017	16 825 779,00	14 239 477,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 302,00			
2018	17 030 515,00	14 381 872,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	2 848 643,00			
2019	17 227 255,00	14 525 691,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	2 701 564,00			
2020	17 498 267,00	14 670 948,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 827 319,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
z tego:			w tym:	w tym:			w tym:			w tym:
Formuła	[1]-[2]	4) = [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	265 517,00	433 733,00	0,00	0,00	433 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 250,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	z tego:			
				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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ *	
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]				
2015	699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 750,00	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 500,00	793 500,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota dług ^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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1 + 4.4 - 6.1] - [2.1.2]
2015	3 771 500,00	0,00	2 710 065,00	3 143 798,00
2016	3 072 250,00	0,00	3 276 288,54	3 276 288,54
2017	2 249 500,00	0,00	3 309 052,00	3 309 052,00
2018	1 456 000,00	0,00	3 342 143,00	3 342 143,00
2019	682 000,00	0,00	3 375 564,00	3 375 564,00
2020	0,00	0,00	3 409 319,00	3 409 319,00

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.

Wyszczególnienie									
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2015	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,15	14,40%	14,71%	TAK	TAK
2016	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,19	14,82%	15,13%	TAK	TAK
2017	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,19	16,01%	16,32%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,19	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,19	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,19	18,75%	18,75%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
2015	265 517,00	265 517,00	7 341 720,00	1 860 099,00	554 558,47	485 358,47	69 200,00	69 200,00	2 475 398,00		
2016	699 250,00	699 250,00	7 319 909,00	1 926 460,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	2 607 038,54	5 000,00	
2017	822 750,00	822 750,00	7 393 108,00	1 945 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 402,00	0,00	
2018	793 500,00	793 500,00	7 467 040,00	1 965 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 402,00	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	2 213 402,00	0,00	
2020	682 000,00	682 000,00	7 617 127,00	2 004 892,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji i turystyki.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziałki budżetowej, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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										
2015	397 105,00	395 150,50	395 150,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00	446 251,47	444 293,97	444 293,97	
2016	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	
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	

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.

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebiegły 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				
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															
2015	0,00	0,00	0,00	1 957,50	1 957,50	1 954,50	1 954,50	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu uniejętych, podwyżek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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									
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	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

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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zminiszujące dług x	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z 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. 3.6.-3.6.1 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 symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza wydatków z tytułu wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z innych wydatków w wydatkach 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 innych wydatków w wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 IX.59.2015
z dnia 2015-09-29

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				1 324 524,00	554 558,47	183 600,00	0,00	0,00	2 678 747,47
1.a	-wydatki bieżące				1 036 324,00	485 358,47	0,00	0,00	0,00	1 47 587,47
1.b	-wydatki majątkowe				288 200,00	69 200,00	183 600,00	0,00	0,00	69 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków o charakterze wariantowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				962 864,00	441 276,47	0,00	0,00	0,00	1 47 587,47
1.1.1	-wydatki bieżące				962 864,00	441 276,47	0,00	0,00	0,00	1 47 587,47
1.1.1.1	Dogonić najlepszy! - szkoła dla gimnazjalistów - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2013	2015	38 590,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Krasnoludkowe przedszkole	PSP w Kaszowie	2014	2015	763 130,00	420 291,47	0,00	0,00	0,00	1 42 957,47
1.1.1.3	Nawigacja ku przyszłości- - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2013	2015	136 634,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2015	24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z innymi partnerstwami publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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) tego				361 670,00	143 282,00	183 600,00	0,00	0,00	65 200,00
1.3.1	wydatki bieżące				73 470,00	44 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				288 200,00	69 200,00	183 600,00	0,00	0,00	65 200,00
1.3.2.1	Przebudowa części budynku (parter) SP ZOZ w Starej Błotnicy - przebudowa SP ZOZ	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2015	72 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Klebów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2016	216 000,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2015 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy oraz zmianami w uchwale budżetowej na rok 2015.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18.018.076,01 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 17.752.559,01 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 332.689 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących o kwotę 355.139 zł. głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zmniejszono kwotę dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 22.450 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 332.689 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 575.489 zł.
- zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 242.800 zł.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 do prognozy to m.in:

- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary i Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz” -zadanie rozpoczęto w 2014 roku planowane zakończenie -2016 rok oraz przesunięto limit wydatków w wysokości 183.600 zł. z 2015 na 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz