

**Uchwała nr VI.36.2015
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 19 maja 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. finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 885 ze zm.) Rada Gminy Stara Błotnica uchwała, co następuje: o

§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 VI.36.2015
z dnia 2015-05-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|----------|--------------|------------|---------|--------------|---------------------|------------------------|-----------|------------|
| | | Dochody bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku * | | |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 17 502 474,01 | 17 424 974,01 | 3 087 459,00 | 4 000,00 | 1 722 132,00 | 580 000,00 | | 8 817 685,00 | 3 104 192,01 | 77 500,00 | 52 500,00 | 25 000,00 |
| 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 | 1 766 747,00 | 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 | 1 792 067,00 | 603 550,00 | | 9 220 623,00 | 2 984 494,00 | 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 | 2 984 138,00 | 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.) 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 | Wydatkii ogółem * | z tego: | | | | | | | Wydatkii majątkowe * | |
|------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | 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 |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 17 236 957,01 | 14 455 059,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 898,00 |
| 2016 | 16 705 531,54 | 14 098 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 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 | 2 586 302,00 |
| 2018 | 17 001 265,00 | 14 381 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 393,00 |
| 2019 | 17 227 255,00 | 14 525 691,00 | 0,00 | 0,00 | x | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 827 319,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------|-------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------------|--|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.2.1 | 4.3 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| 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] | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 265 517,00 | 483 733,00 | 0,00 | 0,00 | 433 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 822 750,00 | 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 | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|---------|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | |
| | 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | [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 | 0,00 | |
| 2016 | 699 250,00 | 699 250,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2018 | 822 750,00 | 822 750,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2020 | 682 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (8.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| 2015 | 3 800 750,00 | 0,00 | 2 969 915,00 | 3 403 648,00 |
| 2016 | 3 101 500,00 | 0,00 | 3 276 288,54 | 3 276 288,54 |
| 2017 | 2 278 750,00 | 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego 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 obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * |
|---------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | 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 wyłączeń przypadających na dany rok * | Kwota zobowiązań związku, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezopłatne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) * | | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.71)/71}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$ | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2015 | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 0,17 | 14,40% | 9,8.1 | [9.6.1] - [9.4] | |
| 2016 | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 0,19 | 15,50% | 14,77% | TAK | |
| 2017 | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 0,19 | 16,69% | 15,81% | TAK | |
| 2018 | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 0,19 | 18,34% | 17,00% | TAK | |
| 2019 | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 0,19 | 18,83% | 18,34% | TAK | |
| 2020 | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 0,19 | 18,75% | 18,83% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|------------|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Splaty 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 | 11.3.2 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2015 | 265 517,00 | 265 517,00 | 7 243 538,00 | 1 859 306,00 | 693 987,00 | 441 187,00 | 252 800,00 | 252 800,00 | 2 527 148,00 | 1 950,00 | | |
| 2016 | 699 250,00 | 699 250,00 | 7 319 909,00 | 1 926 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 038,54 | 0,00 | | |
| 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 | 822 750,00 | 822 750,00 | 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 | 2 004 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 402,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochoły 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochoły 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 wyłączone 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 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 | 12.3.1 |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 397 105,00 | 395 150,50 | 25 000,00 | 25 000,00 | 402 080,00 | 400 122,50 | 400 122,50 | 400 122,50 | 400 122,50 | 400 122,50 |
| 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 |

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 | 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 15 | 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 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 |
| 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 | 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 60% środkami, 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, 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 dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| | 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 dokona się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | | | | | | | |
| 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 z tytułu utworzonego 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 podsił 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 zadanie 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 zadanie 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 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 VI.36.2015
z dnia 2015-05-19

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 przedsięwzięciach ogółem (t. 15.1.2-1.3) | | | | 1 324 634,00 | 693 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 72 616,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 1 036 334,00 | 441 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 03 416,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 288 200,00 | 252 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 200,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 11 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) - pozostały z tego | | | | 962 864,00 | 397 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 03 416,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 962 864,00 | 397 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 03 416,00 |
| 1.1.1.1 | Dogonić najlepszych! E-szkola 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 | 376 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 786,00 |
| 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 umowami partnerskimi publicznie-prywatnego z tego | | | | 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 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 1.1.2) z tego | | | | 361 670,00 | 296 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 200,00 |
| 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 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 200,00 |
| 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 Kiełbów, Stękluki, Kobylnik, Siemiradz | Urząd Gminy w Starej Błotnicy | 2014 | 2015 | 216 000,00 | 183 600,00 | 0,00 | 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 uchwałach budżetowych na rok 2015. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.502.474,01 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 17.236.957,01 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 264.699,01 zł.

- Zmniejszono kwotę subwencji ogólnej o kwotę 43.152 zł.
- Zwiększono kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 272.851,01 zł.
- Zwiększono kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 25.000 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 698.432,01 zł.

- Zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 469.764,01 zł. oraz zmniejszono kwotę wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000 zł.
- Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 228.668 zł.

Wprowadzono wolne środki z 2014 roku w wysokości 433.733,00 i o tę kwotę zmniejszyła się nadwyżka budżetowa , która wynosi 265.517,00 zł.

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

- zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa części budynku (parter) SP ZOZ w Starej Błotnicy"- zadanie rozpoczęte w 2014 roku planowany termin zakończenia 2015 rok o kwotę 15.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz