

Uchwała nr VII.46.2015
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 30 czerwca 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 VII.46.2015
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	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]										
2015	17 685 387,01	3 087 459,00	4 000,00	1 716 632,00	580 000,00	8 817 685,00	3 240 605,01	127 500,00	52 500,00	75 000,00	
2016	17 404 781,54	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	2 020 000,00	4 080,00	1 756 747,00	591 688,00	9 038 939,00	2 906 081,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2018	17 824 015,00	2 040 200,00	5 000,00	1 774 314,00	597 575,00	9 129 329,00	2 935 142,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2019	18 001 255,00	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	18 080 267,00	2 081 208,00	5 400,00	1 809 978,00	609 586,00	9 312 829,00	2 894 138,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	
								Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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	2.1.3.1.1.1	2.1.3.1.1.2	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	2.1.3.1.1.1	2.1.3.1.1.2	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]											
2015	17 419 870,01	14 627 472,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 398,00
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	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	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	0,00	2 648 643,00
2019	17 227 255,00	14 525 681,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	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	0,00	2 827 319,00

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 *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *		w tym:
Lp	3	4									
Formula	[1]-[2]	[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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o,x}	
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] + [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 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} z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]-[2.3]
2015	3 771 500,00	0,00	2 930 415,00	3 364 148,00
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączenia z art. 244 ustawy *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączenia z art. 244 ustawy *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączenia z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączenia z art. 244 ustawy *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączenia z art. 244 ustawy *	Wskaznik dotychczasowych spłat z tytułu powstania dochodu ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2015	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3 \cdot 1) + (3 \cdot 1) / (1)}{(3 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3 \cdot 1) + (3 \cdot 1) / (1)}{(3 \cdot 1) / (1)}$	0,00	4,80%	0,17	14,40%	14,71%	14,71%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	
2016	4,80%	4,90%	0,00	4,90%	0,19	15,37%	15,68%	15,68%	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK	
2017	4,90%	5,37%	0,00	5,37%	0,19	16,56%	16,87%	16,87%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,19	18,21%	18,21%	18,21%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,19	18,83%	18,83%	18,83%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,19	18,75%	18,75%	18,75%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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							
		Spłaty 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	11.3.1	11.3.2			
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	268 517,00	265 517,00	7 242 488,00	1 859 308,00	738 158,47	252 800,00	252 800,00	2 537 648,00	1 950,00		
2016	699 250,00	699 250,00	7 319 909,00	1 926 460,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wyłączenie 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	12.4	w tym:		Wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków majątkowych wynikających wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatków na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, 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 budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	1 954,50	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
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
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
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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
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 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). 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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 VII.46.2015
z dnia 2015-06-30

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)				1 324 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 787,47
1.1	wydatki bieżące				1 036 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 587,47
1.2	wydatki majątkowe				288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1248 z późn. zm.) z tego:				962 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 587,47
1.1.1.1	wydatki bieżące				962 864,00	141 276,47	0,00	0,00	0,00	147 587,47
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	Krasnoludkowe przedszkole	PSP w Kaszowie	2014	2015	763 130,00	420 291,47	0,00	0,00	0,00	142 957,47
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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 partnerswami publiczno-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, pozaświadczone (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				296 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00
1.3.1	wydatki bieżące				73 470,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				283 200,00	0,00	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, Siekluکی, Kobylńnik, 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 17.685.387,01 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 17.419.870,01 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 182.913 zł.

- Zwiększono kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 136.413 zł.
- Zwiększono kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 50.000 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 182.913 zł.

- Zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 172.413 zł.
- Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 10.500 zł.

Wprowadzono kwotę umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 29.250,00 poprzez co zmniejszył się dług gminy, który na koniec 2015 roku wyniesie 3.771.500 zł. W 2018 roku zmniejszono kwotę rozchodów o kwotę 29.250 zł.

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

- zwiększono kwotę wydatków bieżących na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Krasnoludkowe przedszkole”- zadanie rozpoczęte w 2014 roku planowany termin zakończenia 2015 rok o kwotę 44.171,47 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz