

Uchwała nr XIII.100.2016
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 25 lutego 2016 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 oraz Załącznikiem 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 2016 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII.100.2016
z dnia 2016-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:		
			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 majątkowe z	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3.1	1.1.4
Formuła	1 [1.1]+[1.2]	1.1			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
2016	19 944 951,00	19 889 951,00	1 777 000,00	7 000,00	1 803 440,00	600 000,00	8 979 335,00	6 585 505,00		55 000,00	55 000,00	0,00
2017	16 156 292,00	16 106 292,00	1 794 770,00	7 070,00	1 803 294,00	606 000,00	9 089 128,00	2 700 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00
2018	16 367 355,00	16 267 355,00	1 812 717,00	7 140,00	1 821 327,00	612 080,00	9 159 820,00	2 705 690,00		100 000,00	0,00	100 000,00
2019	16 530 028,00	16 430 028,00	1 830 845,00	7 212,00	1 839 540,00	618 180,00	9 261 418,00	2 732 747,00		100 000,00	0,00	100 000,00
2020	16 694 329,00	16 594 329,00	1 849 153,00	7 284,00	1 857 936,00	624 362,00	9 343 932,00	2 760 075,00		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 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 *
		2.1	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]									
2016	19 445 701,00	17 834 012,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	1 611 689,00
2017	15 333 542,00	13 896 349,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 437 193,00
2018	15 573 855,00	13 853 855,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2019	15 756 028,00	14 276 247,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 479 781,00
2020	16 012 329,00	14 419 010,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	1 563 319,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychód budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1] - [2]									
2016	499 250,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	798 500,00	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 majątek 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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. 1189) 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1 + 4.2) - (2.1 - 2.2)
Formula				
2016	3 072 250,00	0,00	2 055 939,00	2 285 939,00
2017	2 249 500,00	0,00	2 209 943,00	2 209 943,00
2018	1 456 000,00	0,00	2 413 500,00	2 413 500,00
2019	682 000,00	0,00	2 153 781,00	2 153 781,00
2020	0,00	0,00	2 175 319,00	2 175 319,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formniejsze 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 planowania Izby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie z tytułu współfinansowania przez Jednostkę samorządu terytorialnego przez dotychczasowe dane ustawowych wyliczeń przyrównanych na dany rok *	Wskaźnik planowania Izby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez Jednostkę samorządu terytorialnego, w tym ustawowych wyliczeń przyrównanych na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez Jednostkę samorządu terytorialnego przez dotychczasowe dane ustawowych wyliczeń zgodnie z art. 244	Wskaźnik planowania Izby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu współfinansowania przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przyrównanych na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o dotychczasowe dane ustawowych wyliczeń przyrównanych na dany rok *	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń w obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok przynajmniej wskaźnik ustalony w oparciu o średnią wynikającą z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dotychczasowych wyliczeń, wykonanych w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego bieżący rok przynajmniej wskaźnik ustalony w oparciu o średnią wynikającą z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu współfinansowania przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przyrównanych na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu współfinansowania przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przyrównanych na dany rok *	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(243.1) + (243.3) + (541) / (1)$		$(243.1) + (243.3) + (541) + (243.4) / (1)$	$(1) - (243.1) - (243.3) - (243.4) - (243.5) - (541) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	4,07%	0,00	4,07%	0,11	15,13%	16,83%	TAK	TAK	
2017	5,61%	0,00	5,61%	0,14	13,51%	15,22%	TAK	TAK	
2018	5,22%	0,00	5,22%	0,15	13,16%	14,86%	TAK	TAK	
2019	4,95%	0,00	4,95%	0,13	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2020	4,21%	0,00	4,21%	0,13	13,82%	13,82%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiły kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należane	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⁾
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]					
2016	499 250,00	499 250,00	7 664 969,00	1 880 830,00	458 800,00	0,00	458 800,00	458 800,00	1 152 889,00	0,00
2017	822 750,00	822 750,00	7 393 108,00	1 945 724,00	1 437 193,00	0,00	1 437 193,00	1 437 193,00	0,00	0,00
2018	793 500,00	793 500,00	7 467 040,00	1 965 182,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	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	1 479 781,00	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	1 593 319,00	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 wskazanych 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:		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
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
Formuła										
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, 12.2.1, 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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 typy środków	w tym:		Wydanki 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 rodzaj finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	Kwoty doyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z realizacją projektu pn. "Zadanie 13.1.1. Realizacja programu profilaktyki i realizacji zadań finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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							
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 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. 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 także poz. 9.9.-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 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 XIII.100.2016
z dnia 2016-02-25

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1-1.2-1.3)				3 708 022,00	1 437 193,00	1 720 000,00	0,00	3 428 193,00	
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1b	- wydatki majątkowe				3 708 022,00	1 437 193,00	1 720 000,00	0,00	3 428 193,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2, 1.3.1)				3 708 022,00	1 437 193,00	1 720 000,00	0,00	3 428 193,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 708 022,00	1 437 193,00	1 720 000,00	0,00	3 428 193,00	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowy Kiełbów	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2016	34 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki-Kielbów Nowy	Urząd Gminy w Starej Białnicy	2016	2017	537 193,00	50 000,00	487 193,00	0,00	0,00	537 193,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej	Urząd Gminy w Starej Białnicy	2016	2018	2 879 815,00	160 000,00	950 000,00	1 720 000,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz	Urząd Gminy w Starej Białnicy	2014	2016	216 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wypuk gruntów pod drogę w msc. Grodzisko	Urząd Gminy w Starej Białnicy	2015	2016	18 291,50	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.6	Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w msc. Stary Sopot	Urząd Gminy w Starej Białnicy	2015	2016	22 522,50	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).

Zaktualizowano pozycje planu na rok 2016 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy oraz zmianami w uchwale budżetowej na rok 2016.

Plan dochodów po zmianach wynosi 19.944.951,00 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 19.445.701,00 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 3.943.127 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących o kwotę 3.933.127 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 4.143.127 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 3.977.627 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 165.500 zł.

Wprowadzono kwotę wolnych środków z 2015 roku w wysokości 200.000 zł.

Zaktualizowano kolumnę wykonanie budżetu 2015 roku.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2016-2018 pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej”.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz