

Uchwała nr XX.144.2016
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz 1870 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX.144.2016
z dnia 2016-12-29

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
		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 ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2016	21 739 310,52	1 784 014,00	10 000,00	1 896 740,00	580 000,00	8 855 347,00	8 170 881,52	109 232,00	10 000,00	99 232,00	
2017	23 870 550,00	1 897 249,00	8 000,00	1 887 240,00	620 000,00	8 001 613,00	8 903 992,00	2 347 875,00	75 000,00	2 272 875,00	
2018	24 427 618,94	1 931 400,00	8 144,00	1 921 210,00	620 000,00	8 350 084,00	8 900 000,00	2 323 020,00	142 385,00	2 223 020,00	
2019	21 100 000,00	1 830 845,00	7 212,00	1 839 540,00	618 180,00	9 251 418,00	2 732 747,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	21 100 000,00	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.) 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 wykrczalających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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					
2016	21 437 077,52	19 993 989,52	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 088,00	
2017	25 146 076,00	20 187 285,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 791,00	
2018	23 334 118,94	20 056 109,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 009,94	
2019	19 926 000,00	18 446 219,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 781,00	
2020	20 018 000,00	18 424 681,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 319,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	302 233,00	397 017,00	0,00	0,00	397 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 275 526,00	2 098 276,00	0,00	0,00	998 276,00	175 526,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 082 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2016		699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 250,00	0,00	1 636 089,00	2 033 106,00
2017		822 750,00	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 500,00	0,00	1 335 390,00	2 333 666,00
2018		1 093 500,00	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	2 048 489,94	2 048 489,94
2019		1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	2 553 781,00	2 553 781,00
2020		1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 319,00	2 575 319,00

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.

7) Skrópowanie 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	3,73%	3,73%	0,00	7,57%	15,13%	16,83%	TAK	TAK
2017	3,82%	3,82%	0,00	5,91%	12,51%	14,21%	TAK	TAK
2018	4,75%	4,75%	0,00	8,97%	9,56%	11,27%	TAK	TAK
2019	5,77%	5,77%	0,00	12,10%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2020	5,23%	5,23%	0,00	12,21%	8,99%	8,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	11.2	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	302 233,00	302 233,00	7 778 048,00	1 901 728,00	385 600,00	0,00	385 600,00	234 600,00	1 203 488,00	5 000,00		
2017	0,00	0,00	7 758 238,00	1 869 824,00	2 415 067,77	329 751,00	2 085 316,77	2 085 316,77	2 451 794,23	421 680,00		
2018	1 093 500,00	843 500,00	7 615 000,00	1 890 000,00	2 944 438,94	1 429,00	2 943 009,94	2 943 009,94	85 000,00	0,00		
2019	1 174 000,00	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	1 082 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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	
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	329 751,00	329 751,00	0,00	1 972 875,00	1 972 875,00	787 304,00	329 751,00	329 751,00	0,00
2018	1 429,00	1 429,00	0,00	960 020,00	960 020,00	960 020,00	1 429,00	1 429,00	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	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1	
	Wydanki majątkowe 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		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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania																	
Lp			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	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	0,00	0,00	0,00	
2017	1 230 316,77	1 230 316,77	787 304,00	443 013,00	443 013,00	443 013,00	443 013,00	443 013,00	443 013,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 493 009,94	1 493 009,94	960 020,00	532 989,94	532 989,94	532 989,94	532 989,94	532 989,94	532 989,94	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	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	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	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
		Dochoły 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									
		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Lp											
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wpłaty 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
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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX.144.2016
z dnia 2016-12-29

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)				5 875 207,21	2 415 067,77	2 944 438,94	0,00	5 557 306,71	
1.a	- wydatki bieżące				346 507,50	329 751,00	1 429,00	0,00	331 180,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 528 699,71	2 085 316,77	2 943 009,94	0,00	5 226 126,71	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 092 578,21	1 560 067,77	1 494 438,94	0,00	3 054 506,71	
1.1.1	- wydatki bieżące				346 507,50	329 751,00	1 429,00	0,00	331 180,00	
1.1.1.1	Nowa jakość w edukacji - poprawa jakości oraz warunków edukacji	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2018	346 507,50	329 751,00	1 429,00	0,00	331 180,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 746 070,71	1 230 316,77	1 493 009,94	0,00	2 723 326,71	
1.1.2.1	p.Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kiełbów Nowy - Poprawa jakości życia mieszkańców skrócenie czasu dojazdu do Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2018	1 508 753,94	0,00	1 493 009,94	0,00	1 493 009,94	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2017	1 237 316,77	1 230 316,77	0,00	0,00	1 230 316,77	
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 i 1.2),z tego:				2 782 629,00	855 000,00	1 450 000,00	0,00	2 502 800,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 782 629,00	855 000,00	1 450 000,00	0,00	2 502 800,00	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowy Kiełbów	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2016	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki-Kiełbów Nowy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Błotnicy	2016	2018	2 465 815,00	145 000,00	821 000,00	0,00	2 416 000,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kiełbowie, Starym Kadubie i Starej Błotnicy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2017	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.5	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2016	216 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Wykup gruntów pod drogę w msc. Grodzisko	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2016	15 991,50	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	
1.3.2.7	Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w msc. Stary Sopot	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2016	20 622,50	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).
Zaktualizowano pozycje planu na rok 2016 o kwotę wprowadzoną do budżetu gminy zmianą w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz Zarządzeniami Wójta. Plan dochodów po zmianach wynosi 21.739.310,52 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 21.437.077,52 zł.
W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 444.910,82 zł. i tak:

- Dochody bieżące zwiększono o 489.910,82 zł.
- Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 45.000 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy łączną kwotę - 444.910,82 zł.

- Zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 440.110,82 zł.
- Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 4.800,00 zł.

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono kwoty planowanych dochodów i wydatków o zadania i kwoty znane na tym etapie planowania.

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

- Przesunięto termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia bieżącego pod nazwą: „Nowa jakość w edukacji ogólnej” oraz limit wydatków 2016 roku w wysokości 329.751 zł. na 2017 rok. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2017 roku a planowany termin zakończenia to 2018 rok.
- Przesunięto termin realizacji oraz limit wydatków z 2017 roku na przedsięwzięcie pn. : „Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kiełbów Nowy” na 2018 rok zgodnie z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego - limit 2018 roku wynosi 1.493.009,94 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

