

Uchwała

Rady Gminy Stara Błotnica

Nr XXIV/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Stara Błotnica uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 800.000 zł .

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania

zobowiązań, o których mowa w ust.1a

§3

Z dniem 01.01.2013 r. traci moc Uchwała Nr IV/77/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica wraz z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Popowicz
Roman Popowicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Błotnica

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej Gminy Stara Błotnica przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Analiza wielkości budżetowych –odpowiednio zestawionych –umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej Gminy Stara Błotnica w dłuższym horyzoncie czasu.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

W WPF znalazły odzwierciedlenie kierunki i plany rozwoju jednostki. Prognozę wykonuje się celem określenia wieloletnich tendencji w zakresie dochodów i wydatków bieżących, majątkowych oraz wyniku budżetu.

Szacowanie dochodów w okresie wieloletnim zależy od przyszłych zdarzeń z których większość oparta jest na słabo przewidywalnych czynnikach.

Najważniejsze przedsięwzięcie wykazane załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, to jest zadanie pod nazwą:

„ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd”. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 733.598,72 zł. z czego dofinansowanie z PROW w 2013 roku będzie wynosiło 133.104 zł. Inwestycja ta będzie zrealizowana w 2013 roku.

Przedsięwzięcie pod nazwą: „ Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie E-Rozwoju Mazowsza” działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” RPO WM 2007-2013,- inwestycja realizowana w latach 2012-2013

Projekt pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w latach 2012-2013 we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy.

Projekt pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych ” realizowany w latach 2012-2013 przez Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Goździe oraz w Starych Sieklukach.

Projekt pod nazwą „Nowe szanse-nowe możliwości ” realizowany przez GOPS w latach 2012-2014

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczą budowy drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia oraz dowozu dzieci do szkół.

Ogólne założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. W załączniku zawarto wszystkie ustawowo określone elementy WPF w szczególności umożliwiające dokonanie oceny sytuacji finansowej i zdolności kredytowej gminy,
2. Podstawą planowania kwot dochodów i koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2010-2012,
3. Pozostałe dochody i wydatki a w szczególności dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje, płatności) są

ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu uchwały WPF (w kwotach określonych w umowach o dofinansowanie tzw. projektów unijnych, zawartych umowach o wykonanie danego zadania, kosztorysach i kalkulacjach kosztów)

Dochody:

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach majątkowych wyszczególnia się dochody ze sprzedaży majątku oraz środki z UE.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu planowanych dotacji majątkowych.

Dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano o ok. 500.000 zł. niższe niż przewidywane wykonanie roku 2012 r. Powodem takiej sytuacji jest spadek dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat a zakładając niewielki wzrost stawek podatkowych, wzrost subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy dotacji celowych w 2013 roku jako dochodów majątkowych przewidywany jest spadek dochodów bieżących.

W roku 2013 przyjmuje się również spadek dochodów ogółem o ok. 10 % z myślą o spadku dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na zadania inwestycyjne. W roku 2014 zaplanowano spadek dochodów ogółem o ok. 6 % a na następne lata od roku 2015 do roku 2020 przyjęto stałą wielkość dochodów na poziomie roku 2016 r. w wysokości 16.477.000 zł.(w celu zapewnienia realizmu prognozy).

Dochody majątkowe zaplanowano w 2013 roku na realnym poziomie zgodnie z podpisanymi umowami na dotacje celowe klasyfikowane jako dochody majątkowe. W kolejnych latach 2014-2020 dochody majątkowe planuje się na realnym średnim poziomie w wysokości 500.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek) na 2013 rok zaplanowano na poziomie o 0,7 % niższym niż w 2012 roku. Podyktowane jest to koniecznymi oszczędnościami w zakresie wydatków bieżących w związku z dużym zaangażowaniem zadań inwestycyjnych. W roku 2013 wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o ok. 500.000 zł. w związku z przejściem zadań ZGK w Starej Błotnicy i utworzeniem referatu gospodarki komunalnej. Od roku 2014 wydatki zaplanowano na stałym poziomie.(w celu zapewnienia realizmu prognozy).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – przyjęto takie same założenia jak w przypadku wydatków bieżących.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidywanych harmonogramów przyszłych spłat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Wielkości w głównej mierze uzależnione są od stawki WIBOR dlatego mogą w przyszłości ulec zmianie.

W 2013 roku planuje się ustalić nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Od roku 2013 planuje się z nadwyżki spłacać raty kredytów a pozostałą kwotę z kol. 9 (środki do dyspozycji) przeznaczać na wydatki majątkowe.

Część wydatków majątkowych zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W kolumnie 13 wykazana jest wykonana kwota długu (lata 2010-2012) i prognozowana kwota długu na koniec 2013 i lat następnych do 2020 roku aż do całkowitej spłaty długu. Jest to kwota obliczona według następującego wzoru : stan długu z poprzedniego roku + planowany w danym roku dług do zaciągnięcia – spłata długu. Najwyższy poziom zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem przypada na rok 2012 i wyniesie on ok. 37,66 %, jednak po uwzględnieniu wyłączeń 29,42 %. (W 2012 roku została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą: „ Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Czyżówka, gm. Stara Błotnica” w wysokości 1.571.083 zł. – inwestycja ta została zakończona jednak zapłata za ostatnią fakturę wykonawcy nastąpi w listopadzie 2012 roku a wniosek o płatność ostateczną zostanie złożony w grudniu 2012 roku. Z tego powodu w kolumnie przewidywane wykonanie 2012 roku została w/w pożyczka wykazana w przychodach 2012 roku by w planowanym budżecie roku 2013 została wykazana w dochodach majątkowych oraz w rozchodach podlegających wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych). W 2013 roku wg założeń przyjętych do projektu budżetu poziom zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów ogółem wyniesie 29,06 % i kolejno w następnych latach do 2020 roku 26,89%, 22,18%, 18,23%, 13,53%, 8,84%, 4,14%, 0% w 2020 roku. Natomiast największe obciążenie budżetu planowaną łączną spłatą zobowiązań do dochodów ogółem przypada na rok 2013 i wynosi 14,87 % a po uwzględnieniu wyłączeń 5,66 %. W 2014 roku wynosi 5,62 %, w 2015- 5,16 %, 2016- 4,88%, 2017- 5,46%, 2018- 5,26%, 2019- 5,07%, 2020- 4,33 %.

Gmina Stara Błotnica w okresie do 2020 roku spełnia po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art.244 upf w każdym roku.

W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa gminy (ograniczenia ustawowe) uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy. Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących została zachowana zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi w latach na które sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa w każdym roku planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			docho- dy majątko- we		ze sprzedaży majątku
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	12 860 523,93	12 456 283,93	94 759,72	89 255,33	404 240,00	354 240,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 328 505,80	14 130 054,80	111 139,59	103 850,01	198 451,00	36 292,00	112 159,00	112 159,00	
Plan 3 kw. 2012	20 352 703,69	15 518 210,69	177 620,43	161 802,32	4 834 493,00	100 000,00	4 634 493,00	4 634 493,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	19 058 142,26	15 855 248,26	177 620,43	161 802,32	3 202 894,00	100 000,00	3 002 894,00	3 002 894,00	
2013	17 050 000,00	15 059 891,25	197 337,62	179 816,78	1 990 108,75	50 000,00	1 940 108,75	1 940 108,75	
2014	16 011 687,00	15 511 687,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2015	16 477 000,00	15 977 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	16 477 000,00	15 977 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	16 477 000,00	15 977 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	16 477 000,00	15 977 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	16 477 000,00	15 977 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	16 477 000,00	15 977 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	2	2a	2b	2c	w tym:				2e	2f	w tym:		3			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
															2d	2g
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	[1]H2]					
Formula																
Wykonanie 2010	11 897 361,20	6 085 552,00	1 413 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 506,28	85 931,38	963 162,73				
Wykonanie 2011	13 157 830,88	6 600 835,50	1 415 004,92	0,00	0,00	0,00	17 062,99	122 176,51	103 850,01	122 176,51	103 850,01	1 170 674,92				
Plan 3 kw. 2012	13 061 046,60	6 838 213,00	1 590 946,00	0,00	0,00	0,00	199 539,97	161 272,17	137 081,34	161 272,17	137 081,34	7 291 657,09				
Wykonanie 2012 ¹⁾	13 346 186,17	6 998 922,00	1 626 946,00	0,00	0,00	0,00	199 539,97	201 175,95	160 641,44	201 175,95	160 641,44	5 711 956,09				
2013	12 934 934,28	6 889 652,66	1 812 208,59	0,00	0,00	0,00	232 240,27	183 238,57	155 752,78	183 238,57	155 752,78	4 115 065,72				
2014	13 353 882,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	117 716,00	117 716,00	100 058,60	117 716,00	100 058,60	2 657 805,00				
2015	13 353 882,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 118,00				
2016	13 754 498,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00				
2017	13 754 498,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00				
2018	13 754 498,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00				
2019	13 754 498,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00				
2020	13 754 498,00	6 971 000,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00				

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			7a	7b			7b1			
		4.1a	4.2		4.2a	4.2b							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 suffp przypadająca na dany rok budżetowy	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	4.2b	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła								[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 162,73	439 947,89	394 000,00	0,00	45 947,89	45 947,89	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 674,92	630 498,94	516 500,00	0,00	113 998,94	113 998,94	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	388 005,91	203 325,91	0,00	0,00	0,00	7 679 663,00	3 369 680,00	3 184 680,00	2 562 011,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	388 005,91	203 325,91	0,00	0,00	0,00	6 099 962,00	3 379 680,00	3 184 680,00	2 562 011,00	195 000,00	195 000,00	0,00	
2013	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 065,72	2 535 583,00	2 221 583,00	1 571 083,00	314 000,00	314 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 805,00	900 500,00	650 500,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 118,00	850 500,00	650 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00	804 500,00	650 500,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00	899 000,00	774 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00	867 000,00	774 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00	836 000,00	774 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 502,00	712 999,98	681 999,98	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łącznie Kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]+[7]+[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	523 214,84	1 939 284,40	0,00	420 807,35	128 288,95	1 839 000,00	0,00	422 950,44	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	540 175,98	4 843 147,01	4 238 975,67	4 205 717,75	2 562 010,98	4 118 179,98	3 601 679,98	-184 791,05	5 790 679,98	0,00	2 562 010,98	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 309 983,00	7 309 983,00	6 575 091,00	5 941 307,00	1 940 731,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 605 999,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 720 282,00	7 291 365,00	6 645 391,00	6 051 091,00	1 880 215,00	4 571 083,00	0,00	0,00	7 177 082,98	0,00	1 571 083,00	0,00	
2013	1 639 482,72	1 639 482,72	769 155,72	495 155,72	369 025,75	0,00	0,00	0,00	4 955 499,98	0,00	0,00	0,00	
2014	1 757 305,00	1 757 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 999,98	0,00	0,00	0,00	
2015	2 272 618,00	2 272 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 499,98	0,00	0,00	0,00	
2016	1 918 002,00	1 918 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 999,98	0,00	0,00	0,00	
2017	1 823 502,00	1 823 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 999,98	0,00	0,00	0,00	
2018	1 855 502,00	1 855 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 999,98	0,00	0,00	0,00	
2019	1 886 502,00	1 886 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 999,98	0,00	0,00	0,00	
2020	2 009 502,02	2 009 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula									((13))/[1]	((13)-(14))/[1]	((7a)+(7b)+(2c))/[1]	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	3,42%	3,42%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	22,53%	4,40%	4,40%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	16,56%	3,97%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%	29,42%	17,73%	4,29%
2013	2 161 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	14,87%	5,66%
2014	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89%	26,89%	5,62%	5,62%
2015	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%	22,18%	5,16%	5,16%
2016	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	4,88%	4,88%
2017	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%	13,53%	5,46%	5,46%
2018	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	5,26%	5,26%
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	5,07%	5,07%
2020	681 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,33%	4,33%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a	21b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	6,74%	6,74%	6,74%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,24%	6,24%	6,24%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	11,66%	11,66%	11,66%	16,56%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	12,67%	12,67%	12,67%	17,73%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2013	10,91%	8,21%	8,55%	14,87%	NIE	NIE	5,66%	TAK	TAK
2014	12,54%	9,60%	9,94%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK
2015	15,31%	11,70%	12,04%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK
2016	13,16%	12,92%	12,92%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
2017	13,34%	13,67%	13,67%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2018	13,53%	13,94%	13,94%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2019	13,72%	13,34%	13,34%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK
2020	13,91%	13,53%	13,53%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	12 456 283,93	11 943 309,09	512 974,84	12 860 523,93	13 882 573,49	-1 022 049,56	1 839 000,00	394 000,00
Wykonanie 2011	14 130 054,80	13 271 829,82	858 224,98	14 328 505,80	18 114 976,83	-3 786 471,03	4 118 179,98	516 500,00
Plan 3 kw. 2012	15 518 210,69	13 246 046,60	2 272 164,09	20 352 703,69	20 556 029,60	-203 325,91	3 388 005,91	3 184 680,00
Wykonanie 2012 1)	15 855 248,26	13 541 186,17	2 314 062,09	19 058 142,26	20 832 551,17	-1 774 408,91	4 959 088,91	3 184 680,00
2013	15 059 891,25	13 248 934,28	1 810 956,97	17 050 000,00	14 888 417,00	2 161 583,00	60 000,00	2 221 583,00
2014	15 511 687,00	13 603 882,00	1 907 805,00	16 011 687,00	15 361 187,00	650 500,00	0,00	650 500,00
2015	15 977 000,00	13 553 882,00	2 423 118,00	16 477 000,00	15 826 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00
2016	15 977 000,00	13 908 498,00	2 068 502,00	16 477 000,00	15 826 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00
2017	15 977 000,00	13 879 498,00	2 097 502,00	16 477 000,00	15 703 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00
2018	15 977 000,00	13 847 498,00	2 129 502,00	16 477 000,00	15 703 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00
2019	15 977 000,00	13 816 498,00	2 160 502,00	16 477 000,00	15 703 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00
2020	15 977 000,00	13 785 498,00	2 191 502,00	16 477 000,00	15 795 000,02	681 999,98	0,00	681 999,98

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 837 659,96	1 001 395,99	1 117 716,00
- wydatki bieżące					543 896,24	232 240,27	1 117 716,00
- wydatki majątkowe					1 293 763,72	769 155,72	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 755 990,46	952 394,29	1 117 716,00
- wydatki bieżące					462 226,74	183 238,57	1 117 716,00
- wydatki majątkowe					1 293 763,72	769 155,72	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 481 990,46	678 394,29	1 117 716,00
- wydatki bieżące					462 226,74	183 238,57	1 117 716,00
„Dziecięca akademii przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	36 048,00	23 260,00	0,00
PO KL Nowe szanse -nowe możliwości		GOPS	2012	2014	301 274,74	103 818,57	1 117 716,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica - Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	124 904,00	56 160,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 019 763,72	495 155,72	0,00
Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	286 165,00	277 555,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd - przeciwdziałanie patologiom społecznym		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2013	733 598,72	217 600,72	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 119 111,99
0,00	0,00	349 956,27
0,00	0,00	769 155,72
0,00	0,00	1 070 110,29
0,00	0,00	300 954,57
0,00	0,00	769 155,72
0,00	0,00	796 110,29
0,00	0,00	300 954,57
0,00	0,00	23 260,00
0,00	0,00	221 534,57
0,00	0,00	56 160,00
0,00	0,00	495 155,72
0,00	0,00	277 555,00
0,00	0,00	217 600,72
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				274 000,00	274 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				274 000,00	274 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2013	274 000,00	274 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				81 669,50	49 001,70	0,00
- wydatki bieżące				81 669,50	49 001,70	0,00
Dowóz dzieci - Dowożenie dzieci	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	81 669,50	49 001,70	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	274 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	274 000,00
0,00	0,00	274 000,00
0,00	0,00	49 001,70
0,00	0,00	49 001,70
0,00	0,00	49 001,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Roman Popowicz

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cena jednostkowa	Liczba	Cena całkowita		Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cena jednostkowa	Liczba	Cena całkowita
				z budżetu	z innych źródeł					
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100