

Uchwała nr XXIX.198.2017

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 28 grudnia 2017 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 2017, poz. 2077) 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 2017 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX.198.2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			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
Dochoy ogółem ^x	21 753 487,10	21 645 165,10	1 814 373,00	10 813,25	1 881 501,31	598 436,02	8 855 347,00	8 125 443,01	108 322,00	9 090,00	99 232,00
Dochoy bieżące ^x	26 275 917,60	23 193 428,60	1 896 456,00	8 000,00	1 991 534,00	650 000,00	8 425 090,00	9 934 819,60	2 082 489,00	260,00	2 082 229,00
	26 284 567,00	24 006 547,00	1 931 400,00	8 144,00	1 921 210,00	620 000,00	8 350 084,00	8 900 000,00	2 278 020,00	55 000,00	2 223 020,00
	23 048 000,00	22 546 000,00	2 091 000,00	8 700,00	1 982 735,00	620 000,00	8 600 000,00	8 574 241,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	23 150 000,00	23 050 000,00	2 100 000,00	9 000,00	2 022 389,00	624 362,00	8 700 000,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00
	23 657 000,00	23 557 000,00	1 898 196,00	9 180,00	2 062 836,00	696 850,00	8 800 000,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00
	24 130 000,00	24 030 000,00	2 023 868,00	9 363,00	2 104 093,00	649 586,00	8 900 000,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00
	24 655 000,00	24 555 000,00	2 117 335,00	9 550,00	2 146 175,00	662 578,00	9 011 116,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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 lata) 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	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
	Wydatki bieżące X		Z tytułu poręczeń i gwarancji X	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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	20 268 326,00	19 077 948,87	0,00	0,00	88 340,40	88 340,40	0,00	0,00	1 190 377,13
2017	26 658 733,63	21 687 210,60	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 971 523,03
2018	27 633 567,00	20 912 768,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 720 799,00
2019	22 172 000,00	20 497 343,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 674 657,00
2020	22 268 000,00	21 009 776,00	0,00	X	26 000,00	20 500,00	0,00	0,00	1 258 224,00
2021	22 857 000,00	21 219 873,00	0,00	X	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	1 637 127,00
2022	23 390 000,00	21 432 072,00	0,00	X	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	1 897 928,00
2023	23 931 000,00	21 646 393,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 284 607,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2018-2016.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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
Wykonanie 2016	1 485 161,10	1 337 017,47	0,00	0,00	1 337 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 382 816,03	2 205 566,03	0,00	0,00	1 305 566,03	482 816,03	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	-1 349 000,00	2 167 500,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00	1 749 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00
2019	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota dłużu x	7	8,1	8,2		
		5,1	5,1.1	z tego:								5,2	8
				5,1.1.1	5,1.1.2	5,1.1.3							
Lp	5	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2	5,1.1.3	8	7	8,1	8,2			
Wykonanie 2016	699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 250,00	0,00	2 967 216,23	3 804 233,70			
2017	822 750,00	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 500,00	0,00	1 506 218,00	2 811 784,03			
2018	818 500,00	818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	3 093 779,00	3 512 279,00			
2019	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	2 048 657,00	2 048 657,00			
2020	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	2 040 224,00	2 040 224,00			
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	2 337 127,00	2 337 127,00			
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	2 597 928,00	2 597 928,00			
2023	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 607,00	2 908 607,00			

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 zwężeniem zakresu z tytułu realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedożyte 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,84%	X	X	X	X	
2017	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,96%	14,49%	15,64%	TAK	TAK	
2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,98%	11,56%	12,71%	TAK	TAK	
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,89%	8,78%	9,93%	TAK	TAK	
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,81%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,88%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	10,77%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,80%	9,82%	9,82%	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 przyrostowych. Identyfikacja wyłączenia odbyć pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.5	11.6
							bieżące	majątkowe		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	302 233,00	7 564 847,21	1 721 537,35	385 600,00	0,00	385 600,00	49 334,69	1 136 042,44	5 000,00
2017	0,00	0,00	7 897 416,00	1 895 226,00	4 324 111,00	283 104,00	4 041 007,00	4 037 007,00	515 280,00	419 236,03
2018	0,00	0,00	7 615 000,00	1 890 000,00	5 257 364,94	48 076,00	5 209 288,94	5 209 288,94	1 511 510,06	0,00
2019	874 000,00	874 000,00	7 653 075,00	1 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 657,00	0,00
2020	882 000,00	882 000,00	7 617 127,00	2 004 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 224,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	7 693 298,00	2 024 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 127,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	7 770 231,00	2 044 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 928,00	0,00
2023	724 000,00	724 000,00	7 847 933,00	2 055 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 607,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga oznaczenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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:		Wydanki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
	Docho- dy na progra- my, pro- jekty lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określ- one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyna- kające z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania 14)	środk określ- one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyna- kające z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określ- one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określ- one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyna- kające z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Wydanki bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finanso- wane środkami określ- onymi 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	283 104,00	234 576,00	234 576,00	1 717 229,00	1 717 229,00	1 717 229,00	328 666,86	266 391,00	328 666,86	
2018	48 076,00	48 076,00	48 076,00	960 020,00	960 020,00	960 020,00	48 076,00	48 076,00	48 076,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydaki 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	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydaki 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	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 954 647,00	1 664 861,00	2 954 647,00	1 352 061,86	1 352 061,86	1 352 061,86	1 352 061,86	1 352 061,86	1 352 061,86	0,00	0,00	0,00
2018	1 493 010,00	960 020,00	1 493 010,00	532 990,00	532 990,00	532 990,00	532 990,00	532 990,00	532 990,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zastosowanego odroczonego odliczenia 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/198/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnokrajowe				5 577 834,94	5 577 834,94	0,00	0,00	7 112 115,84	
a)	Wydatki budżetowe				5 577 834,94	5 577 834,94	0,00	0,00	5 577 834,94	
b)	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy i projekty lub zadania z zakresu programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł ze środków budżetu państwa				1 065 519,94	1 065 519,94	0,00	0,00	1 065 519,94	
1.1.1	Wydatki budżetowe				1 065 519,94	1 065 519,94	0,00	0,00	1 065 519,94	
1.1.1.1	Nowa jakość w edukacji ogólnej - poprawa jakości oraz warunków edukacji	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2018	331 180,00	263 104,00	0,00	0,00	331 180,00	
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Siewki-Kleibów Nowy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2018	1 508 753,94	0,00	1 453 009,94	0,00	1 493 009,94	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2017	837 813,00	830 813,00	0,00	0,00	830 813,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: UG, świetlica wiejska w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadubie działającego w ramach ZSG w Starej Błotnicy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2017	2 188 767,00	2 123 834,00	0,00	0,00	2 123 834,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł ze środków budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki budżetowe				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 pozostające w całości w realizacji budżetu Gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Siewkach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej - poprawa rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2018	2 494 816,00	850 000,00	1 450 000,00	0,00	29 000,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Klebowie, Starym Kadubie i Starej Błotnicy - oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2017	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2017	2018	1 621 039,00	14 760,00	1 806 279,00	0,00	1 806 279,00	
1.3.2.6	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Klebów, Siewki, Kobylnik, Sierniradz	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2017	216 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa ośrodka zdrowia w Starej Błotnicy w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2017	2018	262 000,00	2 000,00	260 000,00	0,00	262 000,00	
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i modernizacja szkoły w Starej Błotnicy - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2017	2018	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie projektów budowlanych i oświetlenia drogowego w miejscowościach Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siektuki, Nowy Gozd, Stare Zdzary - Podniesienie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Białicy	2017	2018	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	202 000,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w **załączniku nr 1** do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2017 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów po zmianach wynosi 25.275.917,60 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 26.658.733,63 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 606.665,00 zł. Zwiększono kwotę dochodów bieżących o 606.665 zł. m.in. z tytułu:

- subwencji ogólnej o 239.506,00 zł.
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 311.992,00 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmniejszono kwotę wydatków budżetu gminy o kwotę 1.405.233,00 zł.

- Zwiększono kwotę wydatków bieżących o 409.507,00 zł.
- Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o 1.814.740,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu o 2.011.898,00 zł. i po zmianach deficyt wynosi 1.382.816,03 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o 2.011.898,00 zł. z tytułu:

- wolnych środków o kwotę 642.898,00 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.369.000,00 zł.

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

1. Usunięto przedsięwzięcie pn.: „ Wykonanie dokumentacji i modernizacja szkoły w Starej Błotnicy” . Zadanie zostanie wykonane w 2018 roku jako zadanie inwestycyjne jednoroczne.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz