

Uchwała nr XXVII.180.2017

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 15 września 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 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 2017 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII.180.2017
z dnia 2017-09-15

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 24 368 235,01 | 21 955 100,01 | 1 896 456,00 | 8 000,00 | 1 909 727,00 | 640 000,00 | 8 185 584,00 | 9 102 455,01 | 2 413 135,00 | 75 260,00 | 2 337 875,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 24 427 618,94 | 22 104 598,94 | 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 | 23 046 000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 2020 | 23 100 000,00 | 23 000 000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 2021 | 23 557 000,00 | 23 457 000,00 | 1 886 136,00 | 9 180,00 | 2 062 836,00 | 636 850,00 | 8 800 000,00 | 8 574 241,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 24 030 000,00 | 23 930 000,00 | 1 923 858,00 | 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 | | | | | | | | |
| 2023 | 24 500 000,00 | 24 400 000,00 | 1 962 335,00 | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 bieżące x | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.2 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 27 762 949,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 030 847,03 |
| 2018 | 23 584 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 009,94 |
| 2019 | 22 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | x | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 657,00 |
| 2020 | 22 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 000,00 | x | x | 26 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 224,00 |
| 2021 | 22 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 200,00 | x | x | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 127,00 |
| 2022 | 23 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 100,00 | x | x | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 928,00 |
| 2023 | 23 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | x | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 607,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 2017 | -3 394 714,03 | 4 217 464,03 | 0,00 | 0,00 | 1 948 464,03 | 1 125 714,03 | 2 269 000,00 | 2 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 843 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 822 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | 843 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 822 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 843 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | | 4 518 500,00 | | | | | | | 1 222 998,00 | 3 171 462,03 |
| 2018 | | | 3 675 000,00 | | | | | | | 2 048 489,94 | 2 048 489,94 |
| 2019 | | | 2 801 000,00 | | | | | | | 2 048 657,00 | 2 048 657,00 |
| 2020 | | | 1 969 000,00 | | | | | | | 1 990 224,00 | 1 990 224,00 |
| 2021 | | | 1 269 000,00 | | | | | | | 2 237 127,00 | 2 237 127,00 |
| 2022 | | | 569 000,00 | | | | | | | 2 497 928,00 | 2 497 928,00 |
| 2023 | | | 0,00 | | | | | | | 2 753 607,00 | 2 753 607,00 |

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 realizacją 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 powiatu Łęka, uchwalonych w latach 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 | 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 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Lp | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 5,33% | 14,49% | 15,64% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,73% | 8,97% | 11,35% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 8,89% | 7,56% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 8,62% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 9,50% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 10,40% | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 11,24% | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2023 | | | | | | | | | |

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | | 11.3.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 687 369,00 | 1 860 280,00 | 4 565 355,00 | 283 104,00 | 4 282 251,00 | 2 943 009,94 | 0,00 | 0,00 | 1 674 657,00 | 2 329 360,00 | 419 236,03 | |
| 2018 | 843 500,00 | 843 500,00 | 7 615 000,00 | 1 890 000,00 | 2 991 085,94 | 48 076,00 | 2 943 009,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 224,00 | 585 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 637 127,00 | 1 674 657,00 | 0,00 | |
| 2020 | 832 000,00 | 832 000,00 | 7 617 127,00 | 2 004 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 224,00 | 1 637 127,00 | 0,00 | |
| 2021 | 700 000,00 | 700 000,00 | 7 693 298,00 | 2 024 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 127,00 | 1 637 127,00 | 0,00 | |
| 2022 | 700 000,00 | 700 000,00 | 7 770 231,00 | 2 044 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 928,00 | 1 897 928,00 | 0,00 | |
| 2023 | 569 000,00 | 569 000,00 | 7 847 933,00 | 2 065 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 607,00 | 2 153 607,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 314 919,00 | 266 391,00 | 266 391,00 | 1 972 875,00 | 1 972 875,00 | 1 972 875,00 | 1 972 875,00 | 1 972 875,00 | 328 666,86 | 266 391,00 | 328 666,86 |
| 2018 | 48 076,00 | 42 630,00 | 42 630,00 | 960 020,00 | 960 020,00 | 960 020,00 | 960 020,00 | 960 020,00 | 48 076,00 | 42 630,00 | 48 076,00 |
| 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 |

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.

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki 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 | | Wydatki 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 stopień finansowania tymi środkami | | Wydatki 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) | | 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: | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | |
| 2017 | 3 214 651,00 | 1 924 865,00 | 3 214 651,00 | 1 352 061,86 | 1 352 061,86 | 1 352 061,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 493 009,94 | 960 020,00 | 1 493 009,94 | 538 435,94 | 538 435,94 | 538 435,94 | 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 |
| 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 |

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 zyskontowanego 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 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przekształconego 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 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 |

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
|------|------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyszczególnienie

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do parafinowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla każdego roku także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących notowań: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego; x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego; x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII.180.2017
z dnia 2017-09-15

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-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 877 332,94 | 4 565 355,00 | 2 991 085,94 | 0,00 | 0,00 | 5 101 840,94 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 331 180,00 | 283 104,00 | 48 076,00 | 0,00 | 0,00 | 331 180,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 546 152,94 | 4 282 251,00 | 2 943 009,94 | 0,00 | 0,00 | 4 770 660,94 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 5 126 517,94 | 3 497 755,00 | 1 541 085,94 | 0,00 | 0,00 | 5 038 840,94 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 331 180,00 | 283 104,00 | 48 076,00 | 0,00 | 0,00 | 331 180,00 |
| 1.1.1.1 | Nowa jakość w edukacji ogólnej - poprawa jakości oraz warunków edukacji | Urząd Gminy w Starej Błotnicy | 2016 | 2018 | 331 180,00 | 283 104,00 | 48 076,00 | 0,00 | 0,00 | 331 180,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 795 337,94 | 3 214 651,00 | 1 493 009,94 | 0,00 | 0,00 | 4 707 660,94 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kiełbów Nowy - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Starej Błotnicy | 2014 | 2018 | 1 508 753,94 | 0,00 | 1 493 009,94 | 0,00 | 0,00 | 1 493 009,94 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki | Urząd Gminy w Starej Błotnicy | 2015 | 2017 | 1 097 817,00 | 1 090 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 817,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica:UG świetlica wiejska w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadłubie 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 | 0,00 | 2 123 834,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 750 815,00 | 1 067 600,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 750 815,00 | 1 067 600,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach 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 | 2 494 815,00 | 850 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kiełbowie, Starym Kadłubie i Starej Błotnicy - oszczędność energii elektrycznej | Urząd Gminy w Starej Błotnicy | 2016 | 2017 | 40 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc.Stary i Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz | Urząd Gminy w Starej Błotnicy | 2014 | 2017 | 216 000,00 | 188 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2017 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017. Plan dochodów po zmianach wynosi 24.368.235,01 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 27.762.949,04 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 704,00 zł. m.in.

- zwiększono kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 704,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 54.704,00 zł.

- Zwiększono kwotę wydatków bieżących o 6.704,00 zł.
- Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 48.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w planie przychodów:

- zaangażowano kwotę wolnych środków z 2016 roku w wysokości 54.000,00 zł.

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

Skorygowano poz. limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki” .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz