

**Uchwała nr XXVIII.186.2017**

**Rady Gminy Stara Błotnica**

**z dnia 9 listopada 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 -Tabełaryczna 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 XXVIII.186.2017  
z dnia 2017-11-09

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	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		
2017	24 669 252,60	22 586 763,60	1 896 456,00	8 000,00	1 992 667,00	650 000,00	8 185 584,00	9 622 827,60	2 082 489,00	260,00	2 082 229,00		
2018	24 602 618,94	22 279 598,94	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	649 566,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odesetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2									2.2
Wykonanie 2016	20 268 326,00	19 077 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 340,40	0,00	1 190 377,13
2017	28 063 986,63	21 277 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	6 786 263,03
2018	23 759 118,94	20 056 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	3 703 009,94
2019	22 172 000,00	20 497 343,00	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	0,00	1 674 657,00
2020	22 268 000,00	21 009 776,00	0,00	0,00	0,00	x	x	26 000,00	0,00	1 258 224,00
2021	22 857 000,00	21 219 873,00	0,00	0,00	0,00	x	x	16 200,00	0,00	1 637 127,00
2022	23 330 000,00	21 432 072,00	0,00	0,00	0,00	x	x	8 100,00	0,00	1 897 928,00
2023	23 931 000,00	21 646 393,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	0,00	2 284 607,00

4) W powyższej wykazanie się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-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 przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6						7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2016	699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 250,00	0,00	2 567 216,23	3 904 233,70					
2017	822 750,00	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 500,00	0,00	1 309 050,00	3 257 524,03					
2018	843 500,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	2 223 489,94	2 223 489,94					
2019	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	0,00	2 048 657,00	2 048 657,00					
2020	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	1 990 224,00	1 990 224,00					
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	2 237 127,00	2 237 127,00					
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	2 497 928,00	2 497 928,00					
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 607,00	2 753 607,00					

6) W porównaniu wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki 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 2016-2015.

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 <sup>x</sup>	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dobroty ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,31%	14,49%	15,64%	TAK	TAK	
2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,62%	11,34%	12,49%	TAK	TAK	
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,89%	7,77%	8,92%	TAK	TAK	
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,62%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,50%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,40%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,24%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	

St. 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym nat:	Wydatki bieżące na wyegzercowanie 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 w formie dotacji										
						11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	10	10.1																	
Wykonanie 2016	0,00	302 233,00	7 564 847,21	1 721 537,36	385 600,00	385 600,00	0,00	385 600,00	49 334,69	1 136 042,44	5 000,00								
2017	0,00	0,00	7 824 891,00	1 873 226,00	4 319 351,00	283 104,00	4 036 247,00	4 036 247,00	4 022 247,00	2 344 780,00	419 238,03								
2018	843 500,00	843 500,00	7 615 000,00	1 890 000,00	3 751 085,94	48 076,00	3 703 009,94	3 703 009,94	2 943 009,94	760 000,00	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	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	1 258 224,00	0,00								
2021	700 000,00	700 000,00	7 693 288,00	2 024 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 284 607,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	314 919,00	266 391,00	266 391,00	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	42 630,00	42 630,00	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
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, 12.3.2.1, 12.3.3.1, 12.4.2.1, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie środki z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



LP	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki 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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty 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	Wzrosty 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	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	0,00	1 352 061,86	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	538 435,94	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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 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 pozostni finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII.186.2017  
z dnia 2017-11-09

kwoty w zł

Lp.	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 ogólni (1.1+1.2+1.3)				6 391 328,94	4 319 351,00	3 751 085,94	0,00	0,00	5 615 836,94
1.a	- wydatki bieżące				331 180,00	283 104,00	48 076,00	0,00	0,00	331 180,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 060 148,94	4 036 247,00	3 703 009,94	0,00	0,00	5 284 656,94
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:				4 866 513,94	3 237 751,00	1 541 085,94	0,00	0,00	4 779 896,94
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	2016	331 180,00	283 104,00	48 076,00	0,00	0,00	331 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 535 333,94	2 954 647,00	1 493 009,94	0,00	0,00	4 447 656,94
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	837 813,00	830 813,00	0,00	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 Kadzłubie 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 partnerskimi 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 524 815,00	1 081 600,00	2 210 000,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Kadzłubie 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	183 600,00	0,00	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	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	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00

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 Sietkiuki, Nowy Gązd, 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 24.669.252,60 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 28.063.966,63 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 301.017,59 zł. Zwiększono kwotę dochodów bieżących o 631.663,59 zł. m.in. z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 520.372,59 zł.
- podatków i opłat - 82.940,00 zł.

Zmniejszono kwotę dochodów majątkowych o 330.646,00 zł. z tytułu:

- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 255.646,00 zł.
- ze sprzedaży majątku o kwotę 75.000,00 zł.

Zwiększono kwotę wydatków budżetu gminy o kwotę 301.017,59 zł.

- Zwiększono kwotę wydatków bieżących o 545.601,59,00 zł.
- Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o 244.584,00 zł.

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

1. Zmniejszono poz. łączne nakłady finansowe, limit 2017 roku oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki” o kwotę 260.004,00 zł.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ośrodka zdrowia w Starej Błotnicy w tym wykonanie dokumentacji projektowej” okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą -262.000,00 zł. natomiast limit 2017 -2.000 zł. limit 2018-260.000 zł.

3. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie dokumentacji i modernizacja szkoły w Starej Błotnicy” okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 310.000,00 zł. natomiast limit 2017 r. 10.000 zł. a limit 2018 roku 300.000 zł.

4. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i oświetlenia drogowego w miejscowościach: Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdźary” okres realizacji 2017-2018 Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 202.000 zł. natomiast limit 2017 r.- 2.000 zł. a limit 2018 roku 200.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Popowicz

