

Uchwała nr XXXII.220.2018

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 9 maja 2018 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 r. poz 2077 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 do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII.220.2018
z dnia 2018-05-09

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Docho- dy ogółem x	Docho- dy biżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	18 393 891,21	18 307 511,21	9 158,27	1 766 962,44	588 784,68	8 820 685,00	3 682 359,13	86 380,00	11 380,00	75 000,00	
Wykonanie 2016	21 753 487,10	21 645 165,10	10 813,25	1 881 501,31	598 436,02	8 855 347,00	8 125 443,01	108 922,00	9 090,00	99 232,00	
Plan 3 kw. 2017	24 544 179,01	22 131 044,01	8 000,00	1 909 727,00	640 000,00	8 185 584,00	9 278 399,01	2 413 135,00	75 260,00	2 337 875,00	
Wykonanie 2017	25 135 076,45	23 091 603,30	10 015,25	1 923 169,12	650 763,58	8 425 090,00	9 873 726,56	2 043 473,15	259,00	2 043 214,15	
2018	26 821 303,99	24 443 283,99	8 000,00	2 141 173,00	763 803,00	10 170 219,00	9 070 500,99	2 378 020,00	55 000,00	2 323 020,00	
2019	24 846 612,00	24 246 612,00	8 080,00	2 037 543,00	646 400,00	10 333 185,00	8 574 241,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2020	24 689 078,00	24 489 078,00	8 161,00	2 057 919,00	652 864,00	10 436 518,00	8 574 241,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	24 833 969,00	24 733 969,00	8 242,00	2 078 498,00	659 392,00	10 540 883,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	25 081 309,00	24 981 309,00	8 325,00	2 099 283,00	665 986,00	10 646 292,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	25 331 122,00	25 231 122,00	8 409,00	2 120 276,00	672 646,00	10 752 755,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x			2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu x				2.1.3.1.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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		
Lp	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			
Wykonanie 2015	16 986 293,61	14 579 044,95	0,00	0,00	0,00	108 921,54	108 921,54	0,00	0,00	2 407 248,66			
Wykonanie 2016	20 268 326,00	19 077 948,87	0,00	0,00	0,00	88 340,40	88 340,40	0,00	0,00	1 190 377,13			
Plan 3 kw. 2017	27 938 893,04	20 908 046,01	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 030 847,03			
Wykonanie 2017	25 980 981,77	21 087 521,47	0,00	0,00	0,00	72 420,81	72 420,81	0,00	0,00	4 893 460,30			
2018	28 895 871,99	21 454 342,99	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 441 529,00			
2019	23 972 612,00	21 111 795,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 860 817,00			
2020	23 807 078,00	21 322 914,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 484 164,00			
2021	24 033 969,00	21 536 143,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 497 826,00			
2022	24 281 309,00	21 751 504,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 529 805,00			
2023	24 607 122,00	21 969 019,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 638 103,00			

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
											4.1	4.1.1
Wykonanie 2015	1 407 597,60	628 669,87	0,00	0,00	628 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 394 714,03	4 217 464,03	0,00	0,00	1 948 464,03	1 125 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-845 905,32	3 022 928,57	0,00	0,00	2 122 928,57	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00
2018	-2 074 568,00	2 939 068,00	0,00	0,00	1 190 068,00	725 568,00	0,00	0,00	1 749 000,00	845 905,32	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	0,00
2020	882 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			6
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 500,00	0,00	3 728 466,26	4 357 136,13
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 500,00	0,00	1 222 998,00	3 171 462,03
Wykonanie 2017	776 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 500,00	0,00	2 004 081,83	4 127 010,40
2018	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	2 988 941,00	4 179 009,00
2019	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	3 134 817,00	3 134 817,00
2020	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	3 166 164,00	3 166 164,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	3 197 826,00	3 197 826,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	3 229 805,00	3 229 805,00
2023	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 103,00	3 262 103,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skonkretnienie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Promiejszczenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do 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 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 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	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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Wykonanie 2015	4,39%	0,00	4,39%	20,33%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	0,00	3,62%	11,84%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,72%	0,00	3,72%	5,29%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,38%	0,00	3,38%	7,97%	X	X	X	X	X
2018	3,48%	0,00	3,48%	11,35%	12,49%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2019	3,79%	0,00	3,79%	12,62%	9,49%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2020	3,74%	0,00	3,74%	12,82%	9,75%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2021	3,36%	0,00	3,36%	12,88%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2022	3,27%	0,00	3,27%	12,88%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2023	2,89%	0,00	2,89%	12,88%	12,86%	12,86%	TAK	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	z tego:									Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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)					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	699 250,00	7 543 768,93	1 831 134,32	429 211,13	365 956,27	63 254,86	63 254,86	2 313 578,80	30 415,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 700 325,00	1 860 280,00	4 565 355,00	283 104,00	4 282 251,00	4 282 251,00	2 329 360,00	419 236,03		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 765 678,97	1 770 585,43	4 222 952,94	247 619,53	3 975 333,41	3 960 573,41	513 650,86	419 236,03		
2018	0,00	0,00	8 082 412,00	1 976 074,00	5 097 365,00	48 076,00	5 049 289,00	4 749 289,00	2 692 240,00	0,00		
2019	874 000,00	874 000,00	7 653 075,00	1 908 900,00	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	2 175 817,00	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	2 484 164,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	7 683 298,00	2 024 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 826,00	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	2 529 805,00	0,00		
2023	724 000,00	724 000,00	7 847 933,00	2 065 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 103,00	0,00		

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

11) W pozycji w której się znajdują wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501 do 75029).

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	12.2	12.2.1	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	277 702,80	275 749,20	275 749,20	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	326 845,18	326 845,18	324 891,58	324 891,58		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	328 666,86	328 666,86	266 391,00	328 666,86		
Wykonanie 2017	248 005,80	203 238,29	203 238,29	1 678 214,15	1 678 214,15	1 678 214,15	1 678 214,15	284 423,38	284 423,38	225 865,61	284 423,38		
2018	71 494,00	71 494,00	71 494,00	960 020,00	960 020,00	960 020,00	960 020,00	48 076,00	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	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		w tym:		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	w tym:		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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 957,50	1 957,50	1 957,50	0,00	1 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 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	1 352 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 893 748,23	1 630 995,93	2 893 748,93	1 321 310,07	1 321 310,07	1 321 310,07	0,00	1 321 310,07	0,00	0,00	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	0,00	532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
Wykonanie 2016	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
Plan 3 kw. 2017	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	776 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pożyczki 9 6-9 6.1 i pożyczki z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres dłuższy niż rok, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII.220.2018
z dnia 2018-05-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 140 788,00	5 097 365,00	685 000,00	0,00	0,00	4 284 289,00
1.a	- wydatki bieżące				331 180,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 809 608,00	5 049 289,00	685 000,00	0,00	0,00	4 284 289,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 839 934,00	1 541 086,00	0,00	0,00	0,00	1 493 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 180,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość w edukacji ogólnej - poprawa jakości oraz warunków edukacji	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2018	331 180,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 508 754,00	1 493 010,00	0,00	0,00	0,00	1 493 010,00
1.1.2.1	p.Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kielbów Nowy - Poprawa jakości życia mieszkańców skrócenie czasu dojazdu do Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2018	1 508 754,00	1 493 010,00	0,00	0,00	0,00	1 493 010,00
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				5 300 854,00	3 556 279,00	685 000,00	0,00	0,00	2 791 279,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 300 854,00	3 556 279,00	685 000,00	0,00	0,00	2 791 279,00
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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica - Poprawa efektywności wykorzystywanej energii	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2017	2018	1 821 039,00	1 806 279,00	0,00	0,00	0,00	1 806 279,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Źdźarach - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2018	2019	985 000,00	300 000,00	685 000,00	0,00	0,00	865 000,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2018 o kwotę wprowadzoną do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy oraz zmianą w uchwale budżetowej na rok 2018. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.821.303,99 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 28.895.871,99 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 380.389,99 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 274.389,99 zł.
- zwiększono kwotę dochodów majątkowych przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 589.389,99 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 282.389,99 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 307.000,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 209.000,00 zł. który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2017 roku.

W załączniku nr 2

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdźarach" o łączną kwotę 385.000 zł. i tak po zmianach wynoszą 985.000 zł. Zwiększono limit wydatków 2018 roku o 100.000 zł. oraz limit wydatków 2019 roku o 285.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz