

Uchwała nr XXXIII.226.2018

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 14 czerwca 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 XXXIII.226.2018
z dnia 2018-06-14

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	Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	18 393 891,21	18 307 511,21	3 114 732,00	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	21 645 185,10	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		
Plan 3 kw. 2017	24 544 179,01	22 131 044,01	1 896 456,00	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	1 939 500,00	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	28 055 687,99	24 467 025,99	2 189 210,00	8 000,00	2 141 173,00	763 803,00	10 170 219,00	9 094 242,99	3 588 662,00	55 000,00	3 533 662,00		
2019	24 846 612,00	24 246 612,00	2 211 102,00	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	2 233 213,00	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	2 255 545,00	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	2 278 100,00	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	2 300 882,00	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 lata) obowiązkowy, 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.

Lp	2	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
			w tym:												
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	0,00	0,00	108 921,54	108 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 248,66
Wykonanie 2016	20 268 326,00	19 077 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 340,40	88 340,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 847,03
Wykonanie 2017	25 980 981,77	21 087 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 420,81	72 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 460,30
2018	29 945 255,99	21 503 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 593,00
2019	23 962 612,00	21 101 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 817,00
2020	23 807 078,00	21 322 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 164,00
2021	24 033 969,00	21 536 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 826,00
2022	24 336 309,00	21 806 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 805,00
2023	24 747 122,00	22 109 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 103,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu 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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-845 905,32	3 022 928,57	0,00	0,00	2 122 928,57	0,00	900 000,00	845 905,32	0,00	0,00
2018	-1 889 568,00	2 754 068,00	0,00	0,00	1 190 068,00	325 568,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00
2019	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:					z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
				łączna 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									
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 2015	699 250,00	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	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	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	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	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	0,00	2 963 363,00	4 153 431,00			
2019	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 000,00	0,00	3 144 817,00	3 144 817,00			
2020	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	0,00	3 166 164,00	3 166 164,00			
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	3 197 826,00	3 197 826,00			
2022	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	3 174 805,00	3 174 805,00			
2023	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 103,00	3 122 103,00			

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wyliczenia z 3 poprzedzających 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 wyliczenia z 3 poprzedzających lat) ^x
Wykonanie 2015	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	20,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,97%	X	X	X	X
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,76%	X	X	X	X
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	12,66%	12,49%	13,38%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	12,82%	9,30%	10,19%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,88%	9,57%	10,46%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	12,66%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	12,33%	12,79%	12,79%	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.

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 w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3	
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	1 980 174,00	4 707 086,00	48 076,00	4 659 010,00	4 359 010,00	4 082 583,00	0,00
2019	884 000,00	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	7 693 298,00	2 024 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 826,00	0,00
2022	745 000,00	745 000,00	7 770 231,00	2 044 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 805,00	0,00
2023	584 000,00	584 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	12.3	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	277 702,80	275 749,20	275 749,20	275 749,20	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	314 919,00	266 391,00	266 391,00	266 391,00	1 972 875,00	1 972 875,00	1 972 875,00	328 666,86	266 391,00	328 666,86
Wykonanie 2017	248 005,80	203 238,29	203 238,29	203 238,29	1 678 214,15	1 678 214,15	1 678 214,15	284 423,38	225 865,61	284 423,38
2018	71 494,00	71 494,00	71 494,00	71 494,00	960 020,00	960 020,00	960 020,00	48 076,00	48 076,00	48 076,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 957,50	1 957,50	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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	1 352 061,86	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	1 321 310,07	0,00	0,00		
2018	1 493 010,00	960 020,00	1 493 010,00	532 990,00	532 990,00	532 990,00	532 990,00	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		

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego 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		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związków samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 2013 r., poz. 6).
 ** 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w obszarze „x” w tabeli wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń 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 XXXIII.226.2018
z dnia 2018-06-14

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)				6 750 509,00	4 707 086,00	685 000,00	0,00	0,00	3 894 010,00
1.a	- wydatki bieżące				331 180,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 419 329,00	4 659 010,00	685 000,00	0,00	0,00	3 894 010,00
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				331 180,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	p.Przebudowa drogi gminnej Siekulki-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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 508 754,00	1 493 010,00	0,00	0,00	0,00	1 493 010,00
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	1 493 010,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 910 575,00	3 166 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozebudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Siekulkach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozebudowa kotłowni olejowej - poprawa rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2018	4 910 575,00	3 166 000,00	685 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica - Poprawa efektywności wykorzystywanej energii	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2017	2018	2 610 815,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdźarach - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2018	2019	1 314 760,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			2018	2019	985 000,00	300 000,00	685 000,00	0,00	0,00	985 000,00

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 28.055.687,99 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 29.945.255,99 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 1.234.384,00 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 23.742,00 zł.

- zwiększono kwotę dochodów majątkowych przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.210.642,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 1.049.384,00 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 49.320,00 zł.

- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 1.000.064,00 zł.

Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 185.000,00 zł.

W załączniku nr 2

- Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej " o łączną kwotę 116.000 zł.

- Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: „ Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica" o kwotę 506.279,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz