

Uchwała nr XXXIV.228.2018

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 26 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 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 XXXIV 228-2018
z dnia 2018-06-26

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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu 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	21 645 165,10	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		
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	28 063 867,99	24 469 959,99	2 189 210,00	8 000,00	2 132 918,00	763 803,00	10 170 219,00	9 094 242,99	3 593 908,00	55 000,00	3 538 908,00		
2019	24 889 612,00	24 289 612,00	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	24 732 078,00	24 532 078,00	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	24 951 969,00	24 851 969,00	2 255 645,00	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	25 256 309,00	25 156 309,00	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	25 631 122,00	25 431 122,00	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 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 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.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x	
			w tym:								
			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
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	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	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	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	0,00	4 893 460,30
2018	30 538 435,99	21 514 152,99	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 024 283,00
2019	23 962 612,00	21 101 795,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	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	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	0,00	2 497 826,00
2022	24 336 309,00	21 806 504,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 805,00
2023	24 747 122,00	22 109 019,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 103,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-845 905,32	3 022 928,57	0,00	0,00	2 122 928,57	1 125 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 474 568,00	3 339 068,00	0,00	0,00	1 196 068,00	331 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		w tym:				Kwota długu x	7	8.1			8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			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	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 spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	4 474 000,00	0,00	2 955 807,00	4 151 875,00
2019	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	0,00	3 187 817,00	3 187 817,00
2020	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	0,00	3 209 164,00	3 209 164,00
2021	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	3 315 826,00	3 315 826,00
2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	3 349 805,00	3 349 805,00
2023	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 103,00	3 322 103,00

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. 1199) 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									
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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem wydatki bieżącej, 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, wykonanie 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 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	
Wykonanie 2015	4,39%	0,00	4,39%	20,33%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,62%	0,00	3,62%	11,84%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,72%	0,00	3,72%	5,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,38%	0,00	3,38%	7,97%	X	X	X	X	
2018	3,33%	0,00	3,33%	10,73%	X	X	X	X	
2019	3,99%	0,00	3,99%	12,81%	12,49%	13,38%	TAK	TAK	
2020	3,91%	0,00	3,91%	12,98%	9,29%	10,18%	TAK	TAK	
2021	3,82%	0,00	3,82%	13,29%	9,61%	10,50%	TAK	TAK	
2022	3,72%	0,00	3,72%	13,26%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	
2023	3,10%	0,00	3,10%	13,01%	13,03%	13,03%	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 pochodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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	1 977 730,00	4 707 086,00	48 076,00	4 659 010,00	4 359 010,00	4 665 273,00	0,00		
2019	927 000,00	927 000,00	7 663 075,00	1 908 900,00	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	2 175 817,00	0,00		
2020	925 000,00	925 000,00	7 617 127,00	2 004 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 164,00	0,00		
2021	918 000,00	918 000,00	7 693 298,00	2 024 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 826,00	0,00		
2022	920 000,00	920 000,00	7 770 231,00	2 044 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 805,00	0,00		
2023	784 000,00	784 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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		
	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
Wykonanie 2015	277 702,80	275 749,20	275 749,20	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	965 266,00	965 266,00	965 266,00	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:		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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
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 zyskowanego 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									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
Wykonanie 2016	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	822 750,00	0,00	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	0,00
2018	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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 okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega redukcji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 XXXIV 228.2018
z dnia 2018-06-26

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 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	1 541 066,00	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 Siekluki-Kiełbów 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:				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	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				4 910 575,00	3 166 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00
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	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 Żdźzarach - Podniesienie poziomu 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 zmianą w uchwale budżetowej na rok 2018. Plan dochodów po zmianach wynosi 28.063.867,99 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 30.538.435,99 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 8.180,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 593.180,00 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 10.490,00 zł.

- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 582.690,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 585.000,00 zł., który planuje się pokryć

przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego w wysokości 579.000,00 zł.
- wolnych środków z 2017 roku w wysokości 6.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz