

Uchwała nr XXXV.231.2018

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 2 sierpnia 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 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 2018 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV.231.2018
z dnia 2018-08-02

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Wykonanie 2015	18 393 891,21	18 307 511,21	3 114 732,00	9 158,27	1 768 962,44	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	8 165 584,00	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	28 095 505,99	24 553 829,99	2 189 210,00	8 000,00	2 132 918,00	763 803,00	10 170 219,00	9 178 112,99	3 541 676,00	55 000,00	3 486 676,00		
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	10 436 519,00	8 574 241,00	200 000,00	0,00	0,00		
2021	24 951 969,00	24 851 969,00	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	25 256 309,00	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	25 531 122,00	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		
2024	25 800 000,00	25 800 000,00	2 323 890,00	8 500,00	2 200 276,00	690 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 000 000,00	26 000 000,00	2 400 000,00	9 000,00	2 300 000,00	700 000,00	11 000 000,00	8 800 000,00	0,00	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 wykrczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									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 środków (bez odsetek 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 zobowiązań zaciągniętych 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	30 881 073,99	21 874 987,99	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 006 086,00		
2019	23 962 612,00	21 101 795,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	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	24 336 309,00	21 806 504,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 529 805,00		
2023	24 747 122,00	22 109 019,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 638 103,00		
2024	25 589 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 589 000,00		
2025	25 900 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	4.2.1	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	-2 785 568,00	3 650 069,00	0,00	0,00	1 196 068,00	331 568,00	2 454 000,00	2 454 000,00	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
2020	925 000,00	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
2022	920 000,00	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
2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	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.

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, uwzględnienie 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 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, uwzględnienie 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 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 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	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	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	3,33%	0,00	3,33%	9,73%	12,49%	13,38%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,99%	0,00	3,99%	12,81%	8,95%	9,85%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,91%	0,00	3,91%	12,98%	9,28%	10,17%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,82%	0,00	3,82%	13,29%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,72%	0,00	3,72%	13,26%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,15%	0,00	3,15%	13,01%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,90%	0,00	0,90%	10,85%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,44%	0,00	0,44%	9,62%	12,37%	12,37%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	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	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	4 585 355,00	283 104,00	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	513 650,86	419 236,03	
2018	0,00	0,00	8 095 341,00	1 977 730,00	4 659 889,00	48 076,00	4 280 813,00	4 725 273,00	0,00	
2019	927 000,00	927 000,00	7 653 075,00	1 908 900,00	985 000,00	0,00	985 000,00	1 875 817,00	0,00	
2020	925 000,00	925 000,00	7 617 127,00	2 004 682,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 638 103,00	0,00	
2024	211 000,00	111 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 000,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w pozycji 47 15017.

11) Wykazanie się w ramach zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach władzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w pozycji 47 15017.

12) Wykazanie się w ramach inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) Wykazanie się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.2		12.5	12.5.1		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 i 3 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 tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp			12.4	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	0,00	1 957,50	1 957,50	1 954,50	1 954,50	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	
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	1 352 061,86	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	1 321 310,07	1 321 310,07	0,00	0,00			0,00	0,00	
2018	1 414 813,00	898 000,00	1 414 813,00	516 813,00	516 813,00	516 813,00	516 813,00	516 813,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2025	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochoód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochoódu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	14.4
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosanie automodycznie wygenerowana przez aplikację wskazana 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). Automodycznie 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 7/ art. 240b ust. 8/ art. 240c ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XXV/231/2018
z dnia 2018-08-02

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)				7 003 312,00	4 659 889,00	985 000,00	0,00	0,00	4 146 813,00
1.a	- wydatki bieżące				331 180,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 672 132,00	4 611 813,00	985 000,00	0,00	0,00	4 146 813,00
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:				1 761 737,00	1 462 889,00	0,00	0,00	0,00	1 414 813,00
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				1 430 557,00	1 414 813,00	0,00	0,00	0,00	1 414 813,00
1.1.2.1	p.Przebudowa drogi gminnej Siekutki-Kielbów Nowy - Poprawa jakości życia mieszkańców skrócenie czasu dojazdu do Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2018	1 430 557,00	1 414 813,00	0,00	0,00	0,00	1 414 813,00
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:				5 241 575,00	3 197 000,00	985 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 241 575,00	3 197 000,00	985 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Siekulkach 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	2 610 815,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica - Poprawa efektywności wykorzystywanej energii	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2017	2018	1 314 760,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Zózarach - Podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2018	2019	985 000,00	300 000,00	685 000,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ośrodka zdrowia w Starej Błotnicy - Poprawa warunków i jakości opieki zdrowotnej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2018	2019	331 000,00	31 000,00	300 000,00	0,00	0,00	331 000,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2018 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy zmianami w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz Zarządzeniem Wójta. Plan dochodów po zmianach wynosi 28.095.505,99 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 30.881.073,99 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 31.638,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 342.638,00 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 360.835,00 zł.
- zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 18.197,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 311.000,00 zł., który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego w wysokości 311.000,00 zł.

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 2 do prognozy:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ośrodka zdrowia w Starej Błotnicy” i tak planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 331.000 zł. z czego limit 2018 roku -31.000 zł. natomiast limit 2019 roku wynosi 300.000 zł.
- uaktualniono wartości przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kiełbów Nowy” - zmniejszono kwotę o 78.197,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz