

Uchwała nr XXXVI.241.2018

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 28 września 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	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	25 980 861,77	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	31 725 399,27	22 149 613,27	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 575 786,00	
2019	23 962 612,00	21 101 795,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	x	0,00	0,00	2 860 817,00	
2020	23 807 078,00	21 322 914,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	x	0,00	0,00	2 484 164,00	
2021	24 033 969,00	21 536 143,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	x	0,00	0,00	2 497 826,00	
2022	24 336 309,00	21 806 504,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	2 529 805,00	
2023	24 747 122,00	22 109 019,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	2 638 103,00	
2024	25 589 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	2 589 000,00	
2025	25 900 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	3 650 068,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Kwota długu x	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 o wydatki		
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	4 785 000,00	0,00	2 639 142,00	3 835 210,00
2019	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 000,00	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	2 933 000,00	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	2 015 000,00	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	1 095 000,00	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	311 000,00	0,00	3 322 103,00	3 322 103,00
2024	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 wykupu obligacji przyszłodowych.

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, 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, 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	9.6.1	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	3,23%	0,00	3,23%	9,31%	12,49%	13,38%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,99%	0,00	3,99%	12,81%	8,81%	9,71%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,91%	0,00	3,91%	12,98%	9,14%	10,03%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,82%	0,00	3,82%	13,29%	11,70%	11,70%	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 i przychodowych. Identyfikacyjne 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	
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	7 543 788,93	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	8 087 494,00	1 977 730,00	4 764 189,00	48 076,00	4 716 113,00	4 373 113,00	5 202 673,00	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	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	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		
2024	211 000,00	111 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	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	0,00	2 400 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 od 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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	277 702,80	275 749,20	275 749,20	25 000,00	25 000,00	25 000,00	326 845,18	324 891,58	324 891,58	324 891,58
Wydutki 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	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	328 666,86	266 391,00	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	284 423,38	225 865,61	225 865,61	284 423,38
2018	71 494,00	71 494,00	71 494,00	913 034,00	913 034,00	913 034,00	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
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
2024	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 957,50	1 957,50	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	127,1
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	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	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	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	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
2024	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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/241.2018
z dnia 2018-09-28

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)				7 107 612,00	4 764 189,00	985 000,00	0,00	0,00	4 251 113,00
1.a	- wydatki bieżące				331 180,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 776 432,00	4 716 113,00	985 000,00	0,00	0,00	4 251 113,00
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	1 462 869,00	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 Siekliki-Kiełbów 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:				5 345 875,00	3 301 300,00	985 000,00	0,00	0,00	2 836 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 345 875,00	3 301 300,00	985 000,00	0,00	0,00	2 836 300,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklikach 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	2 680 815,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica - Poprawa efektywności wykorzystywanej energii	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2017	2018	1 337 060,00	1 322 300,00	0,00	0,00	0,00	1 322 300,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdźzarach - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2018	2019	997 000,00	312 000,00	685 000,00	0,00	0,00	997 000,00
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 28 939 831,27 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 31 725 399,27 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 844 325,28 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących o kwotę 234 925,28 zł.
- zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 609 400,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 844 325,28 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 274 625,28 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 569 700,00 zł.

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 2 do prognozy:

- zwiększono kwotę na przedsięwzięcie pn.: „ Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica " o 22 300 zł.
- zwiększono kwotę na przedsięwzięcie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdźarach" o 12 000 zł.
- zwiększono kwotę na przedsięwzięcie pn.: „ Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozudowa kotłowni olejowej" o 70 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz