

Uchwała nr XXXVIII.252.2018

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 15 listopada 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 XXXVIII.252.2018
z dnia 2018-11-15

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
			Dochoły bieżące x			Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	18 393 891,21	18 307 511,21	9 158,27	1 766 962,44	588 784,68	3 682 359,13	86 380,00	11 380,00	75 000,00			
Wykonanie 2016	21 753 487,10	21 645 165,10	10 813,25	1 881 501,31	598 436,02	8 125 443,01	108 322,00	9 090,00	99 232,00			
Plan 3 kw. 2017	24 544 179,01	22 131 044,01	8 000,00	1 909 727,00	640 000,00	9 278 399,01	2 413 135,00	75 260,00	2 337 875,00			
Wykonanie 2017	25 135 076,45	23 091 603,30	10 015,25	1 923 169,12	650 763,58	9 873 726,56	2 043 473,15	259,00	2 043 214,15			
2018	29 438 425,61	25 287 349,61	8 000,00	2 132 918,00	763 803,00	9 832 553,61	4 151 076,00	55 000,00	4 096 076,00			
2019	24 889 612,00	24 289 612,00	8 080,00	2 037 543,00	648 400,00	8 574 241,00	600 000,00	0,00	600 000,00			
2020	24 732 078,00	24 532 078,00	8 161,00	2 057 919,00	652 864,00	8 574 241,00	200 000,00	0,00	0,00			
2021	24 951 988,00	24 851 969,00	8 242,00	2 078 498,00	659 392,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00			
2022	25 256 309,00	25 156 309,00	8 325,00	2 099 283,00	665 986,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00			
2023	25 531 122,00	25 431 122,00	8 409,00	2 120 276,00	672 646,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00			
2024	25 800 000,00	25 800 000,00	8 500,00	2 200 276,00	690 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	26 000 000,00	26 000 000,00	9 000,00	2 300 000,00	700 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2015	16 986 293,61	14 579 044,95	0,00	0,00	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	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	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	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	32 223 993,61	22 826 797,61	0,00	0,00	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	9 397 196,00
2019	23 962 612,00	21 101 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 103,00
2024	25 589 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 000,00
2025	25 900 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

4) W porządku 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	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
4	3	4	4.1	4.1.1	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	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	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	2 269 000,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-845 905,32	3 022 928,57	0,00	0,00	2 122 928,57	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	845 905,32	0,00	845 905,32	0,00	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	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		51	w tym:			5.2	6	7	z tego:		8.1		8.2		
			5.1.1	5.1.2	5.1.3				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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	4 785 000,00	0,00	2 460 552,00	3 656 620,00					
2019	927 000,00	927 000,00	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	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	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	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	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	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	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 restrycją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

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 restrycją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz uwzględnieniem 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 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 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 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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,55%	12,49%	13,38%	X	X	
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,81%	8,56%	9,45%	TAK	TAK	
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,98%	8,88%	9,78%	TAK	TAK	
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,29%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	13,26%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	13,01%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	10,85%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	9,62%	12,37%	12,37%	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	4 565 355,00	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	513 660,86	419 236,03			
2018	0,00	0,00	8 444 533,15	1 977 730,00	4 799 899,00	48 076,00	4 373 113,00	5 024 083,00	0,00			
2019	927 000,00	927 000,00	7 653 075,00	1 908 900,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	1 646 817,00	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 wstępnej 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	12.2	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	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
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	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	12.5	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
												Wydanki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 957,50	1 957,50	1 954,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 214 651,00	1 924 865,00	3 214 651,00	1 352 061,86	1 352 061,86	1 352 061,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zdyktowanego 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						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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					
Lp		12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli 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 XXXVIII.252.2018
z dnia 2018-11-15

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)				7 372 322,00	4 799 899,00	1 214 000,00	0,00	0,00	4 480 113,00
1.a	- wydatki bieżące				331 180,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 041 142,00	4 751 823,00	1 214 000,00	0,00	0,00	4 480 113,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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
1.1.1.2	- 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 Siekluki-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				5 610 585,00	3 337 010,00	1 214 000,00	0,00	0,00	3 065 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 610 585,00	3 337 010,00	1 214 000,00	0,00	0,00	3 065 300,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej - poprawa rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2018	2 680 815,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00
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 Żdźarach - 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	Rozbudowa i nadbudowa SPZOZ w Starej Błotnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń - 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
1.3.2.12	p.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Czyżówka, Nowy Kielbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdźary oraz Pagowiec - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2018	2019	264 710,00	35 710,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00

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 uchwałach budżetowych na rok 2018 oraz Zarządzeniami Wójta. Plan dochodów po zmianach wynosi 29 438 425,61 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 32 223 993,61 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 498 594,34 zł. i w całości były to dochody bieżące.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 498 594,34 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 677 184,34 zł.
- zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 178 590,00 zł.

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 2 do prognozy:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „ Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdzary oraz Pągowiec ”.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz