

Uchwała XXXIII/202/2013

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 20 listopada 2013 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 2013 r. poz 885 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 i Załącznik 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 2013.

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Popowicz

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2013. Plan dochodów po zmianach wynosi 18.370.089,36 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 16.496.927,65 zł. Od ostatniej zmiany WPF zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 287.519,28 zł. Najważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Wprowadzenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa Zarządzeniami Wójta Gminy w wysokości 275.418,28 zł.
- wprowadzenia kwoty subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowego pomieszczenie do nauki w szkole w Kaszowie pozyskanego w wyniku adaptacji kwota - 10.000,00 zł.
- wprowadzenia kwoty z tytułu otrzymanej prowizji z ubezpieczenia dzieci szkolnych - 3.040 zł.
- wprowadzenia kwoty dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 701 zł.
- wprowadzenia kwoty z tytułu zwrotu podatku vat - 221.514 zł.
- zmniejszenia kwoty dotacji pochodzącej ze środków UE a dotyczącej realizacji projektu pn.: „Dogonić najlepszych E -szkoła dla gimnazjalistów” o kwotę- 1.640 zł.
- zmniejszenia kwoty dochodów majątkowych w wysokości 221.514 zł. pochodzącej ze środków UE a dotyczącej refundacji wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy ” -planowany wpływ w/w środków na 2014 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o łączną kwotę 287.519,28 zł. Najważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczą:

- wprowadzeniem kwot wydatków z dotacji Zarządzeniami Wójta Gminy w wysokości 275.418,28 zł.
- wprowadzenia kwoty wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów -4.287 zł.
- wprowadzenia kwoty wydatków na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowego pomieszczenie do nauki w szkole w Kaszowie kwota-10.000,00 zł.
- wprowadzeniem kwoty wydatków związanych z gotowością bojową strażaków - 2.013 zł.
- wprowadzenia kwoty wydatków z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 701 zł.
- zmniejszenia kwoty wydatków bieżących dotacji pochodzącej ze środków UE a dotyczącej realizacji projektu pn.: „Dogonić najlepszych E -szkoła dla gimnazjalistów” o kwotę 1.640 zł.

- zwiększeniem wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół (zakup opon do autobusu, ubezpieczenie, przegląd, zatrudnienie opiekunki dzieci do autobusu szkolnego.)- 8.200 zł.
- zwiększenia kwoty wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem kanalizacji w Starej Błotnicy 2.000 zł.
- zwiększenia kwoty wydatków inwestycyjnych związanych z wykupem gruntów pod świetlicę wiejską w Starym Kielbowie -7.000 zł.
- w celu zbilansowania budżetu zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na obsługę długu publicznego o kwotę - 24.957 zł.

Pozostałe zmiany związane są z przesunięciami planu pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 2 do prognozy

Zmieniono okres realizacji 2 przedsięwzięć tj.: „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów” oraz „Nawigacja ku przyszłości” oraz limity zobowiązań tych przedsięwzięć zgodnie z podpisanymi aneksami do umów.

Przewodniczący

Rady Gminy

Roman Popowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Lp	1	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		
Formuła	[1,1]+[1,2]												
2013	18 370 089,36	16 329 249,45	1 419 574,00	9 000,00	1 647 297,00	547 000,00	8 911 962,00	3 334 368,82	2 040 839,91	50 000,00	1 990 839,91		
2014	16 212 924,95	15 700 404,87	1 708 515,00	4 000,00	1 803 297,00	594 000,00	8 678 790,00	2 848 159,87	512 520,08	100 000,00	412 520,08		
2015	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00		
2016	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00		
2017	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00		
2018	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00		
2019	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00		
2020	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	2 497 000,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	16 496 927,65	14 241 843,72	0,00	0,00	0,00	275 043,00	275 043,00	1 873 161,71	
2014	15 817 424,95	13 479 233,87	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	395 500,00	
2015	16 026 500,00	13 553 882,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	650 500,00	
2016	16 026 500,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	650 500,00	
2017	15 903 000,00	13 879 498,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	774 000,00	
2018	15 903 000,00	13 847 498,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	774 000,00	
2019	15 903 000,00	13 816 498,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	774 000,00	
2020	15 995 000,00	13 785 498,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	682 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	348 421,29	0,00	0,00	348 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	6.1				6.2	6.3
		W tym:	W tym:										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	(6.1-6.1)/1				
2013	2 221 583,00	2 221 583,00	1 571 083,00	0,00	4 955 500,00	0,00	0,00	26,98%	26,98%	0,00			
2014	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	26,55%	26,55%	0,00			
2015	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	3 654 500,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	0,00			
2016	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	3 004 000,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00			
2017	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00			
2018	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00			
2019	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00			
2020	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatków roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatków roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$		$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	2 087 405,73	2 435 827,02	13,59%	5,04%	13,59%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	8,21%	8,98%	TAK	TAK	
2014	2 221 171,00	2 476 171,00	5,15%	X	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	9,85%	10,61%	TAK	TAK	
2015	2 823 118,00	2 823 118,00	5,10%	X	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	12,54%	13,31%	TAK	TAK	
2016	2 468 502,00	2 468 502,00	4,82%	X	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	14,50%	14,50%	TAK	TAK	
2017	2 497 502,00	2 497 502,00	5,39%	X	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2018	2 529 502,00	2 529 502,00	5,20%	X	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	16,17%	16,17%	TAK	TAK	
2019	2 560 502,00	2 560 502,00	5,01%	X	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	15,58%	15,58%	TAK	TAK	
2020	2 591 502,00	2 591 502,00	4,28%	X	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	15,77%	15,77%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	1 873 161,71	1 873 161,71	6 964 004,66	1 827 459,59	1 028 889,29	288 838,36	740 050,93	740 050,93	1 194 143,00	320 890,00	
2014	395 500,00	395 500,00	6 761 798,00	1 805 417,00	309 441,00	309 441,00	0,00	0,00	2 278 191,08	60 000,00	
2015	650 500,00	650 500,00	6 971 000,00	2 100 000,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	2 472 618,00	0,00	
2016	650 500,00	650 500,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 002,00	0,00	
2017	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 502,00	0,00	
2018	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 502,00	0,00	
2019	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 502,00	0,00	
2020	662 000,00	662 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 502,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
			12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				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		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			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2013		348 647,96	330 891,62	330 891,62	1 926 277,96	1 926 277,96	1 926 277,96	290 338,36	247 275,46	247 275,46	
2014		635 360,87	588 944,72	263 024,85	412 520,08	412 520,08	221 514,00	635 360,87	588 944,75	263 024,88	
2015		13 065,00	11 105,25	11 105,25	0,00	0,00	0,00	13 065,00	11 105,25	11 105,25	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	974 073,44	598 147,48	598 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	191 006,08	191 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 221 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 033 523,07	1 028 889,29	309 441,00	13 065,00	0,00	1 200 002,89
1.a	- wydatki bieżące				768 864,14	288 838,36	309 441,00	13 065,00	0,00	459 951,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 264 658,93	740 050,93	0,00	0,00	0,00	740 050,93
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:				1 787 523,07	782 889,29	309 441,00	13 065,00	0,00	954 002,89
1.1.1	- wydatki bieżące				768 864,14	288 838,36	309 441,00	13 065,00	0,00	459 951,96
1.1.1.1	„Dziecięca akademii przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	36 048,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00
1.1.1.2	Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2013	2015	38 790,00	1 640,00	33 685,00	3 465,00	0,00	33 325,00
1.1.1.3	Nauka drogą ku przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2013	2014	125 357,40	94 037,40	31 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nawigacja ku przyszłości- - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2013	2015	142 490,00	6 170,00	126 720,00	9 600,00	0,00	121 920,00
1.1.1.5	PO KL Nowe szanse -nowe możliwości	GOPS	2012	2014	301 274,74	103 818,57	117 716,00	0,00	0,00	221 534,57
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica - Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	124 904,00	59 912,39	0,00	0,00	0,00	59 912,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 018 658,93	494 050,93	0,00	0,00	0,00	494 050,93
1.1.2.1	Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2012	2013	285 060,21	276 450,21	0,00	0,00	0,00	276 450,21
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2013	733 598,72	217 600,72	0,00	0,00	0,00	217 600,72
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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2010	2013	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00