

**Uchwała nr XLIII.288.2022**

**Rady Gminy Stara Błotnica**

**z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r. poz 1634 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 oraz Załącznikiem nr 2- Wykaz przedsięwzięć do uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 .

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Popowicz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII.288.2022  
z dnia 2022-12-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu uczta- wu we wpły- wach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczta- wu we wpły- wach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym:		ze sprze- dazy majątku x		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2019	28 958 484,38	2 851 004,00	13 002,46	11 083 749,00	10 744 806,98	3 464 744,94	867 078,43	801 177,00	144 380,00	656 797,00			
Wykonanie 2020	36 792 876,26	2 736 397,00	12 380,66	11 089 108,00	11 674 375,86	3 794 765,09	865 700,37	7 485 869,65	67 780,00	7 418 089,65			
Plan 3 kw. 2021	30 562 393,38	2 847 895,00	10 000,00	10 789 972,00	10 832 348,20	3 519 458,00	870 000,00	2 562 720,18	125 400,00	2 437 320,18			
Wykonanie 2021	36 703 106,52	3 082 653,00	9 959,67	11 368 909,00	11 583 066,64	4 019 443,80	958 135,46	6 639 074,41	53 834,23	6 585 240,18			
2022	42 916 361,91	5 615 269,57	17 071,00	11 563 055,00	13 146 868,44	6 025 929,00	950 000,00	6 548 168,90	167 900,00	6 380 268,90			
2023	33 640 753,00	2 808 936,00	10 300,00	11 651 722,00	6 329 722,00	3 729 223,00	978 500,00	9 110 850,00	0,00	9 110 850,00			
2024	25 265 800,00	2 808 936,00	10 609,00	12 001 273,00	6 329 722,00	4 115 260,00	1 007 855,00	0,00	0,00	0,00			
2025	26 023 774,00	2 808 936,00	10 927,00	12 361 312,00	6 329 722,00	4 512 877,00	1 038 091,00	0,00	0,00	0,00			
2026	26 804 487,00	2 808 936,00	11 255,00	12 732 151,00	6 329 722,00	4 922 423,00	1 069 233,00	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 2019 r. poz. 865, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	26 861 881,90	24 327 766,33	9 014 865,72	0,00	89 702,43	0,00	0,00	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96		
Wykonanie 2020	28 972 570,26	9 248 283,81	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	3 744 238,74	3 744 238,74	490 864,00		
Plan 3 kw. 2021	36 542 761,19	26 132 500,01	9 770 568,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 410 261,18	10 410 261,18	0,00		
Wykonanie 2021	33 663 309,41	25 513 413,80	9 625 578,30	0,00	34 265,76	0,00	0,00	0,00	8 149 895,61	8 149 895,61	0,00		
2022	50 210 768,22	32 871 644,47	10 889 527,68	0,00	110 225,00	0,00	0,00	0,00	17 339 123,75	17 339 123,75	605 129,16		
2023	34 777 096,00	22 438 282,00	10 512 233,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 338 814,00	12 338 814,00	0,00		
2024	25 014 800,00	23 166 049,00	10 722 477,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 751,00	1 848 751,00	0,00		
2025	25 873 524,00	23 742 770,00	10 936 927,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 754,00	2 130 754,00	0,00		
2026	26 534 237,00	24 078 625,00	11 155 666,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 612,00	2 455 612,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2			
Wykonanie 2019	2 096 602,48		0,00		643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00
Wykonanie 2020	7 820 306,00		0,00		1 737 297,00	540 500,00	540 500,00	241 797,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 980 367,81		0,00		6 998 367,81	0,00	0,00	4 438 055,81	4 438 055,81	4 438 055,81	2 560 312,00	1 542 312,00
Wykonanie 2021	3 039 797,11		0,00		5 907 396,81	0,00	0,00	3 911 455,81	3 911 455,81	0,00	1 995 941,00	0,00
2022	-7 294 406,31		0,00		8 254 406,31	0,00	0,00	6 479 142,77	6 479 142,77	5 545 809,77	1 775 263,54	1 748 596,54
2023	-1 136 343,00		0,00		1 960 343,00	0,00	0,00	1 960 343,00	1 960 343,00	1 136 343,00	0,00	0,00
2024	251 000,00		251 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 250,00		150 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 250,00		270 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu, x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 829 541,05	4 472 769,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 078 675,09	5 275 472,09
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 867 173,19	8 865 541,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 550 618,31	10 458 015,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 548,54	11 750 954,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 091 621,00	4 051 964,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 099 751,00	2 099 751,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 281 004,00	2 281 004,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 725 862,00	2 725 862,00

\* Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie w poprzedzającym roku budżetowym <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 w poprzedzającym roku budżetowym <sup>x</sup>	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 w poprzedzającym roku budżetowym <sup>x</sup>	
Wykonanie 2019	x	23,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	24,04%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	11,23%	11,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	24,81%	25,10%	x	x	x	x	x
2022	4,61%	15,66%	19,82%	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2023	4,69%	11,66%	17,43%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2024	1,43%	11,19%	13,31%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2025	0,81%	11,63%	13,05%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	1,34%	13,34%	15,37%	17,31%	17,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
Wykonanie 2019	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	51 781,16	51 781,16	28 798,00		
Wykonanie 2020	133 966,20	133 966,20	24 898,00	24 898,00	24 898,00	133 966,20	133 966,20	133 966,20		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	0,00		
2022	234 987,41	234 987,41	2 497 118,90	2 497 118,90	2 497 118,90	245 987,41	245 987,41	241 987,41		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>					Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2019	38 130,00	24 261,00	1 141 200,00	0,00	1 141 200,00	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
Wykonanie 2020	90 000,00	42 646,00	611 285,76	93 059,44	518 226,32	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
Plan 3 kw. 2021	1 184 478,00	439 341,00	3 914 985,00	5 000,00	3 909 985,00	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
Wykonanie 2021	748 000,00	386 953,00	3 914 985,00	5 000,00	3 909 985,00	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	4 568 179,59	2 099 666,59	14 566 602,00	3 000,00	14 563 602,00	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	0,00	0,00	9 905 029,00	119 360,00	9 785 669,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykonanie 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	46 258,85
Plan 3 kw. 2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII.288.2022  
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 482 894,09	14 556 602,00	9 905 029,00	0,00	0,00	14 810 595,00
1.a	- wydatki bieżące				122 360,00	3 000,00	119 360,00	0,00	0,00	40 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 360 534,09	14 553 602,00	9 785 669,00	0,00	0,00	14 770 235,00
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:				5 374 047,00	4 536 047,00	0,00	0,00	0,00	260 116,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 374 047,00	4 536 047,00	0,00	0,00	0,00	260 116,00
1.1.2.1	p.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz budowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Stara Błotnica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach. Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz budowę odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2022	3 400 000,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica. Świetlica wiejska w Starym Kadubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	1 974 047,00	1 974 047,00	0,00	0,00	0,00	260 116,00
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				22 108 847,09	10 020 555,00	9 905 029,00	0,00	0,00	14 550 479,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 360,00	3 000,00	119 360,00	0,00	0,00	40 360,00
1.3.1.1	Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2023	82 000,00	2 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	p. Opracowanie planu miejscowego dla działki nr ewid. 227/8 w miejscowości Stara Błotnica - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	16 490,00	500,00	15 990,00	0,00	0,00	16 490,00
1.3.1.3	p. Opracowanie planu miejscowego dla obszaru cmentarza w Starych Sielukach wraz z otoczeniem - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	23 870,00	500,00	23 370,00	0,00	0,00	23 870,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 966 487,09	10 017 555,00	9 785 669,00	0,00	0,00	14 510 119,00
1.3.2.1	p.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz budowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2022	64 575,00	48 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2022	3 509 287,00	2 594 037,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadłubek Stary - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	1 579 600,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
1.3.2.6	P.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2022	1 471 263,09	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (modernizacji) ze zmianą sposobu użytkowania piętra budynku urzędu gminy oraz budynków gospodarczych w miejscowości Stara Błotnica, dz.nr 140/3, 140/4 obręb Błotnica Stara, wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Sielukach - poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	p.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2023	9 175 943,00	4 510 850,00	4 610 850,00	0,00	0,00	9 121 700,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdzary-Stary Sopot - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Sieluki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżówka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem placu w m.Sieluki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	p.Modernizacja sali gimnastycznej oraz zaplecza w szkole w Starej Błotnicy - poprawa bezpieczeństwa i dostępu do nowoczesnej bazy sportowej oraz podniesienie poziomu oraz atrakcyjności zajęć sportowo-edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	329 819,00	2 000,00	327 819,00	0,00	0,00	329 819,00
1.3.2.15	p.Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Starym Goździe o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem - poprawa bezpieczeństwa i dostępu do nowoczesnej bazy sportowej oraz podniesienie poziomu oraz atrakcyjności zajęć sportowo-edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiebowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	p.Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica - poprawa płynności ruchu , bezpieczeństwa użytkowników i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	4 774 000,00	37 000,00	4 737 000,00	0,00	0,00	4 774 000,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2022.

Plan dochodów po zmianach wynosi 42 916 361,91 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 50 210 768,22 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 135 374,60 zł. z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 122 535,09 zł.
- dochodów majątkowych o kwotę 12 839,51 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 135 374,60 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o 193 375,09 zł.
- zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o 58 000,49 zł.

W załączniku nr 2

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu bieżącym pn.: „Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000,00 zł., limit 2022 zmniejszono o 78 000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2023 roku i wynosi 80 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Popowicz