

Uchwała nr LI.330.2023
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2023-2026.

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 2023 .

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 LI.330.2023
z dnia 2023-09-28

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
Wykonanie 2020		36 792 876,26	29 307 006,61	12 360,66	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	
Wykonanie 2021		36 703 106,52	30 064 032,11	9 959,67	11 368 909,00	11 583 066,64	4 019 443,80	958 074,46	6 639 074,41	53 834,23	6 585 240,18	
Plan 3 kw. 2022		35 653 223,29	29 117 893,90	17 071,00	11 563 055,00	10 553 316,90	4 257 600,00	950 000,00	6 535 329,39	167 900,00	6 367 429,39	
Wykonanie 2022		42 078 549,76	35 642 810,28	17 053,68	11 563 065,00	12 787 427,88	5 660 004,15	1 030 868,99	6 435 739,48	162 299,85	6 273 439,63	
2023		45 676 897,43	28 810 988,02	25 044,00	14 711 089,00	5 538 822,02	5 876 464,00	1 030 000,00	16 865 929,41	470 000,00	16 395 929,41	
2024		27 486 641,00	25 636 641,00	27 548,00	13 972 997,00	4 522 877,00	4 304 283,00	1 133 000,00	1 850 000,00	100 000,00	1 750 000,00	
2025		27 748 017,00	27 748 017,00	30 303,00	15 370 297,00	4 522 877,00	4 734 711,00	1 246 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026		30 070 531,00	30 070 531,00	33 333,00	16 907 326,00	4 522 877,00	5 208 183,00	1 370 930,00	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. 869, 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 wykarczających 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 wykonawczej 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	2	Wyszczególnienie	Wydatkii bieżące ^x	z tego:							w tym:			
				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 2020	28 972 570,26	9 248 283,81	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 238,74	3 744 238,74	490 854,00	
Wykonanie 2021	33 663 309,41	9 625 578,30	0,00	0,00	34 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 895,61	8 149 895,61	0,00	
Plan 3 kw. 2022	45 059 726,17	10 701 485,99	0,00	0,00	75 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210 209,24	17 210 209,24	605 129,16	
Wykonanie 2022	46 394 730,45	10 675 579,62	0,00	0,00	93 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 643,13	16 430 643,13	439 489,16	
2023	49 738 975,54	12 130 294,90	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 668 007,32	22 668 007,32	203 693,32	
2024	27 235 641,00	12 620 838,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 919,00	3 794 919,00	0,00	
2025	27 597 767,00	13 251 880,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 509,00	2 947 509,00	0,00	
2026	29 800 281,00	13 914 474,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 510,00	3 982 510,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:
		3	4	4.1	4.2	4.3	
		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wykonanie 2020	7 820 306,00	0,00	1 737 297,00	540 500,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00
Wykonanie 2021	3 039 797,11	0,00	5 907 396,81	0,00	3 911 455,81	0,00	1 995 941,00
Plan 3 kw. 2022	-9 406 502,88	0,00	10 366 502,88	1 765 000,00	6 448 509,77	5 545 809,77	2 152 993,11
Wykonanie 2022	-4 316 180,69	0,00	8 254 406,31	0,00	6 479 142,77	4 316 180,69	1 775 263,54
2023	-4 062 078,11	0,00	4 627 078,11	0,00	3 565 411,11	3 565 411,11	1 061 667,00
2024	251 000,00	251 000,00	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
2026	270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	932 800,00	932 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 250,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	270 250,00	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o (środek ⁸⁾) a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 473 500,00	0,00	4 078 675,09	5 275 472,09			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 455 500,00	0,00	4 550 618,31	10 458 015,12			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	3 260 500,00	0,00	1 268 376,97	9 869 879,85			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 236 500,00	0,00	5 678 722,96	13 933 129,27			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	0,00	1 739 999,80	6 367 077,91			
2024	x	x	x	x	0,00	420 500,00	0,00	2 195 919,00	2 195 919,00			
2025	x	x	x	x	0,00	270 250,00	0,00	3 097 759,00	3 097 759,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 252 760,00	4 252 760,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
			8.3 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) ^x	8.3.1 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp						
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,04%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%		8,20%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%		26,01%	x	x	x
2023	2,86%		7,91%		25,05%	TAK
2024	1,57%		10,78%		20,35%	TAK
2025	0,91%		13,60%	x	15,73%	TAK
2026	1,14%		16,72%	x	18,38%	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

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	133 966,20	133 966,20	133 966,20	24 898,00	24 898,00	24 898,00	133 966,20	133 966,20	133 966,20	133 966,20
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	247 826,92	247 826,92	247 826,92	2 484 279,39	2 484 279,39	2 484 279,39	258 826,92	258 826,92	258 826,92	254 826,92
Plan 3 kw. 2022	234 269,54	234 269,54	234 269,54	2 490 289,63	2 490 289,63	2 490 289,63	244 769,54	244 769,54	244 769,54	241 098,81
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	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
2026	0,00	0,00	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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2020	90 000,00	42 646,00	93 059,44	518 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	748 000,00	386 953,00	5 000,00	3 909 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 555 340,08	2 086 827,08	81 000,00	14 461 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 567 028,21	2 099 336,63	81 000,00	14 461 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	119 360,00	11 811 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 755 617,00	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
2026	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

Lp	Wyszczególnienie	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:		Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020		925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 258,85
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
Plan 3 kw. 2022		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		932 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 200,00	x	0,00	0,00
2023		565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		251 000,00	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	x	0,00	0,00
2026		270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostają automatycznie 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 LI.330.2023
z dnia 2023-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 343 814,45	11 931 114,00	2 755 617,00	0,00	0,00	10 081 882,00
1.a	- wydatki bieżące				122 360,00	119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 221 454,45	11 811 754,00	2 755 617,00	0,00	0,00	10 081 882,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				19 343 814,45	11 931 114,00	2 755 617,00	0,00	0,00	10 081 882,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 360,00	119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00	0,00	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	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	p. Opracowanie planu miejscowego dla obszaru cmentarza w Starych Sieklukach wraz z otoczeniem - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	23 870,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 221 454,45	11 811 754,00	2 755 617,00	0,00	0,00	10 081 882,00
1.3.2.1	p.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce - Poprawa bezpieczeństwa, jakości życia mieszkańców gminy, zopymalizowanie kosztów utrzymania oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2023	9 005 851,11	4 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	p.Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica - poprawa płynności ruchu ,bezpieczeństwa użytkowników i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	4 961 460,74	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00	4 901 000,00
1.3.2.4	p.Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) budynku szkoły w Starych Sieklukach - poprawa warunków edukacji i bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2024	4 274 142,60	2 415 265,00	1 785 617,00	0,00	0,00	4 200 882,00
1.3.2.5	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2023	2024	850 000,00	5 000,00	845 000,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy PSP w Starym Goźdźle (budowa nowej sali gimnastycznej oraz przebudowa istniejącej) - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Starej Białicy	2023	2024	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).
Zaktualizowano pozycje planu na rok 2023.

Plan dochodów po zmianach wynosi 45 676 897,43 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 49 738 975,54 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 195 786,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 648 761,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 452 975,00 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

W załączniku nr 2 dodano nowe przedsięwzięcie pn.: „ Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy PSP w Starym Goździe" Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w 2023 roku natomiast odbiór dokumentacji w 2024 rok. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 130 000,00 zł., natomiast limit wydatków 2023 roku wynosi 5 000,00 zł. a limit wydatków 2024 roku 125 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz