

Uchwała nr XIX.135.2020
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 25 września 2020 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 2019 r. poz 869 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 WPF do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX.135.2020
z dnia 2020-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 2017	25 135 076,45	23 091 603,30	1 939 500,00	10 015,25	8 425 090,00	9 873 726,56	2 843 271,49	650 763,58	2 043 473,15	259,00	2 043 214,15			
Wykonanie 2018	29 290 510,37	25 372 850,61	2 328 331,00	10 828,12	10 245 184,00	9 714 008,58	3 074 498,91	835 336,51	3 917 659,76	1 200,00	3 916 459,76			
Plan 3 kw. 2019	26 892 711,37	26 292 439,37	2 824 265,00	10 000,00	11 063 516,00	9 121 838,37	3 272 820,00	830 000,00	600 272,00	150 000,00	450 272,00			
Wykonanie 2019	28 958 484,38	28 157 307,38	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			
2020	29 105 767,96	28 429 365,96	2 816 662,00	10 000,00	11 014 384,00	10 866 062,96	3 722 257,00	844 884,00	676 402,00	55 000,00	621 402,00			
2021	28 581 162,00	28 481 162,00	2 945 802,00	10 100,00	11 361 677,00	10 700 000,00	3 463 583,00	853 130,00	100 000,00	0,00	43 342,00			
2022	31 032 487,00	28 941 959,00	2 974 260,00	10 201,00	11 473 294,00	10 800 000,00	3 684 204,00	861 662,00	2 090 528,00	200 000,00	1 890 528,00			
2023	28 231 523,00	28 131 523,00	2 903 002,00	10 303,00	11 386 027,00	10 413 497,00	3 418 694,00	870 278,00	100 000,00	0,00	0,00			
2024	28 610 839,00	28 610 839,00	2 932 032,00	10 406,00	11 499 887,00	10 515 632,00	3 652 882,00	878 981,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 933 913,00	28 933 913,00	2 961 353,00	10 510,00	11 514 886,00	10 759 754,00	3 687 410,00	887 771,00	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 wykazujących 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
lp	2	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 2017	25 980 981,77	21 087 521,47	7 765 678,97	0,00	0,00	72 420,81	0,00	0,00	0,00	4 893 460,30	4 893 460,30	419 236,03		
Wykonanie 2018	31 375 332,80	22 229 363,71	8 087 494,00	0,00	0,00	77 809,00	0,00	0,00	0,00	9 145 969,09	9 145 969,09	0,00		
Plan 3 kw. 2019	26 608 939,37	23 630 668,37	9 291 981,68	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	2 978 271,00	2 978 271,00	451 836,00		
Wykonanie 2019	26 861 881,90	24 327 766,33	9 014 865,72	0,00	0,00	89 702,43	0,00	0,00	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96		
2020	30 618 530,96	25 698 461,96	9 598 279,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 069,00	4 920 069,00	493 034,00		
2021	27 563 162,00	24 781 555,00	9 554 154,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 781 607,00	2 781 607,00	0,00		
2022	30 017 487,00	25 029 371,00	9 649 696,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 983 116,00	4 983 116,00	0,00		
2023	27 247 523,00	25 279 665,00	9 746 193,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 858,00	1 967 858,00	0,00		
2024	27 999 839,00	25 532 461,00	9 843 655,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 378,00	2 467 378,00	0,00		
2025	28 392 947,00	25 787 786,00	9 942 091,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 161,00	2 605 161,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1					4.1.1
Lp			3				4						
Wykonanie 2017	-845 905,32	0,00		3 022 928,57	900 000,00	845 905,32	0,00	0,00	2 122 928,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 084 822,43	0,00		3 650 068,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	1 196 068,00	0,00	0,00	331 568,00	
Plan 3 kw. 2019	283 772,00	0,00		643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 096 602,48	0,00		643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-1 512 763,00	0,00		2 437 763,00	1 240 966,00	1 240 966,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00	241 797,00	0,00	30 000,00	
2021	1 018 000,00	1 018 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 020 000,00	1 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	984 000,00	984 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	611 000,00	611 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	540 966,00	540 966,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:	
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	776 750,00	776 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	864 500,00	864 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	540 966,00	540 966,00	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 środki ⁹⁾ 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 2017	X	X	X	X	0,00	3 195 500,00	0,00	0,00	2 004 081,83	4 127 010,40		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 785 000,00	0,00	0,00	3 143 486,90	4 339 554,90		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 858 000,00	0,00	0,00	2 661 771,00	3 304 999,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 858 000,00	0,00	0,00	3 829 541,05	4 472 769,05		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 966,00	0,00	0,00	2 730 904,00	3 927 701,00		
2021	X	X	X	X	0,00	3 155 966,00	0,00	0,00	3 699 607,00	3 699 607,00		
2022	X	X	X	X	0,00	2 135 966,00	0,00	0,00	3 912 588,00	3 912 588,00		
2023	X	X	X	X	0,00	1 151 966,00	0,00	0,00	2 851 858,00	2 851 858,00		
2024	X	X	X	X	0,00	540 966,00	0,00	0,00	3 078 378,00	3 078 378,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 127,00	3 146 127,00		

9) 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. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		16,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		22,64%	x	x	x	x
2020	5,78%		16,06%	17,84%	19,96%	TAK	TAK
2021	6,20%		21,28%	17,96%	20,09%	TAK	TAK
2022	5,95%		21,90%	18,25%	20,37%	TAK	TAK
2023	5,78%		16,32%	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2024	3,49%		17,12%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2025	3,03%		17,37%	18,81%	18,81%	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ijennego 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 przypadających 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 przekształconych 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	2 893 748,23	1 630 995,93	2 893 748,93	4 222 952,94	247 619,53	3 975 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 414 583,02	897 770,70	1 414 583,02	4 764 189,00	48 076,00	4 716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	55 435,00	55 435,00	35 272,00	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
Wykonanie 2019	38 130,00	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
2020	92 288,00	92 288,00	43 342,00	730 768,12	106 170,12	624 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 286 845,08	78 664,08	1 208 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 483 116,00	3 483 116,00	0,00	4 138 083,00	0,00	4 138 083,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 ubytku 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						10.7.2.1
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								
Wykonanie 2017		776 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		864 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2021		918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) 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 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 wykluczeniu 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, informacje 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 XIX.135.2020
z dnia 2020-09-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 201 768,75	730 768,12	1 286 845,08	4 138 083,00	0,00	5 737 790,80
1.a	- wydatki bieżące				225 129,75	106 170,12	78 664,08	0,00	0,00	131 106,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 976 639,00	624 598,00	1 208 181,00	4 138 083,00	0,00	5 606 684,00
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:				4 469 624,00	92 288,00	1 000 000,00	3 377 336,00	0,00	4 469 624,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 469 624,00	92 288,00	1 000 000,00	3 377 336,00	0,00	4 469 624,00
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	4 469 624,00	92 288,00	1 000 000,00	3 377 336,00	0,00	4 469 624,00
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				1 732 144,75	638 480,12	266 845,08	760 747,00	0,00	1 268 166,80
1.3.1	- wydatki bieżące				225 129,75	106 170,12	78 664,08	0,00	0,00	131 106,80
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpiecznego i bezpłatnego transportu uczniom do szkół	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2021	225 129,75	106 170,12	78 664,08	0,00	0,00	131 106,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 507 015,00	532 310,00	208 181,00	760 747,00	0,00	1 137 060,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2022	992 854,00	129 706,00	208 181,00	654 967,00	0,00	951 280,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2020	325 381,00	322 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	p.Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2020	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	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	115 780,00	10 000,00	0,00	105 780,00	0,00	115 780,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2020 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy zmianami w Zarządzeniach Wójta Gminy oraz zmianami w uchwale budżetowej na rok 2020. Plan dochodów po zmianach wynosi 29.105.767,96 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 30.618.530,96 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o łączną kwotę 303.786,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 333.786,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 311.786,00 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 22.000,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 30.000,00 zł. który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2019 roku.

W załączniku nr 2

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu bieżącym pn.: „Dowóz uczniów do szkół”. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie od 2020 do 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz