

Uchwała nr XXI.152.2020
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 15 grudnia 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.

§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 XXI.152.2020
z dnia 2020-12-15

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------|--|------------------------|---------------------|
| | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | Dochody majątkowe x |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 144 380,00 | 656 797,00 | | |
| 2020 | 30 083 503,08 | 29 394 321,08 | 2 816 662,00 | 12 000,00 | 11 089 108,00 | 11 715 276,08 | 3 761 275,00 | 844 684,00 | 67 780,00 | 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 | 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 | 200 000,00 | 1 890 528,00 | | |
| 2023 | 28 231 523,00 | 28 131 523,00 | 2 903 002,00 | 10 303,00 | 11 366 027,00 | 10 413 497,00 | 3 418 694,00 | 870 278,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 28 610 839,00 | 28 610 839,00 | 2 932 032,00 | 10 406,00 | 11 459 887,00 | 10 515 632,00 | 3 652 882,00 | 878 981,00 | 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 | | |

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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|------------|-------------------|---|---|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto 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 | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 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 | Wydanki bieżące 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 |
| Wykonanie 2017 | 25 980 981,77 | 21 087 521,47 | 7 684 746,86 | 0,00 | 0,00 | 72 420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893 460,30 | 4 893 460,30 | 409 236,03 | | | |
| Wykonanie 2018 | 31 375 332,80 | 22 229 363,71 | 8 366 055,27 | 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 | 9 286 716,68 | 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 | 30 895 800,08 | 26 675 497,08 | 9 618 197,50 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 303,00 | 4 220 303,00 | 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 | 30 012 487,00 | 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 | 27 347 523,00 | 25 379 665,00 | 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 | 28 299 839,00 | 25 832 461,00 | 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 | 28 693 413,00 | 26 089 252,00 | 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: | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|----------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|---|--------------------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | | |
| Wykonanie 2017 | -845 905,32 | 0,00 | 0,00 | 3 022 928,57 | 900 000,00 | 845 905,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 928,57 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 084 822,43 | 0,00 | 0,00 | 3 650 068,00 | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 068,00 | 331 568,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 283 772,00 | 0,00 | 0,00 | 643 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 228,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 095 602,48 | 0,00 | 0,00 | 643 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 228,00 | 0,00 |
| 2020 | -812 297,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 297,00 | 540 500,00 | 540 500,00 | 241 797,00 | 241 797,00 | 241 797,00 | 955 000,00 | 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 | 884 000,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 311 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 240 500,00 | 240 500,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 4.4 | z tego: | | 5.1.1 | | | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń budżetu ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń budżetu ^x |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| LP | 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 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 | 864 500,00 | 864 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 | 927 000,00 | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | 884 000,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 500,00 | 240 500,00 | 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: | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | | | |
| | | 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 |
| 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 | 2 004 081,83 | 4 127 010,40 |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 4 785 000,00 | 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 | 2 661 771,00 | 3 304 999,00 |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 3 858 000,00 | 0,00 | 3 829 541,05 | 4 472 769,05 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 500,00 | 0,00 | 2 718 824,00 | 3 915 621,00 |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 2 455 500,00 | 0,00 | 3 699 607,00 | 3 699 607,00 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 1 435 500,00 | 0,00 | 3 912 588,00 | 3 912 588,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 551 500,00 | 0,00 | 2 751 858,00 | 2 751 858,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 240 500,00 | 0,00 | 2 778 378,00 | 2 778 378,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 661,00 | 2 845 661,00 |

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 | 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) ^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 | 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 | 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 ^x | 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 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% | 17,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 22,64% | 23,47% | x | x | x | x |
| 2020 | 5,57% | 15,98% | 16,36% | 17,84% | 19,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,20% | 21,28% | 21,28% | 17,96% | 20,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,95% | 21,90% | 23,00% | 18,24% | 20,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,22% | 15,76% | 15,76% | 20,21% | 20,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,83% | 15,46% | 15,46% | 20,01% | 20,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,38% | 15,71% | x | 18,07% | 18,07% | TAK | TAK |

| 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x | Dochody majątkowe 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 248 005,80 | 248 005,80 | 1 678 214,15 | 1 678 214,15 | 1 678 214,15 | 284 423,38 | 284 423,38 | 225 865,61 | |
| Wykonanie 2018 | 56 237,55 | 56 237,55 | 913 033,76 | 913 033,76 | 913 033,76 | 33 205,82 | 33 205,82 | 33 205,82 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 31 815,00 | 31 815,00 | 35 272,00 | 35 272,00 | 35 272,00 | 51 785,00 | 51 785,00 | 28 800,00 | |
| Wykonanie 2019 | 28 798,00 | 28 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 781,16 | 51 781,16 | 28 798,00 | |
| 2020 | 135 000,00 | 135 000,00 | 24 898,00 | 24 898,00 | 24 898,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|--------------|-----------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 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 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | 10.1 | 10.1.1 | | | | | | |
| lp | 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 2017 | 2 893 748,23 | 2 893 748,23 | 1 630 995,93 | 4 222 952,94 | 247 619,53 | 3 975 333,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 414 583,02 | 1 414 583,02 | 897 770,70 | 4 764 189,00 | 48 076,00 | 4 716 113,00 | 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 | |
| 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 | |
| 2020 | 92 288,00 | 92 288,00 | 43 342,00 | 755 768,12 | 106 170,12 | 649 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 375 345,08 | 78 664,08 | 1 296 681,00 | 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 | |
| 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|---|------------|------|--------|--------|----------|----------------------------|---------------------------|--------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydutki zmniejszające dług | Wydutki zwiększające dług | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | | |
| Wydługi | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 776 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 864 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 258,85 |
| 2022 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 XXI.152.2020
z dnia 2020-12-15

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) | | | | 6 315 288,75 | 755 768,12 | 1 375 345,08 | 4 138 083,00 | 0,00 | 5 845 290,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 225 129,75 | 106 170,12 | 78 664,08 | 0,00 | 0,00 | 131 106,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 090 139,00 | 649 598,00 | 1 296 681,00 | 4 138 083,00 | 0,00 | 5 714 184,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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 dobudowa 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 dobudowę 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 | | | | 1 845 644,75 | 663 480,12 | 375 345,08 | 760 747,00 | 0,00 | 1 375 666,80 |
| 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 | | | | 1 620 515,00 | 557 310,00 | 296 681,00 | 760 747,00 | 0,00 | 1 244 560,00 |
| 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 | 2018 | 2020 | 332 381,00 | 328 604,00 | 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 | 63 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 1.3.2.5 | p.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa 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 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie projektu modernizacji szkoły w Starych Siewlukach - poprawa jakości edukacji na terenie gminy | Urząd Gminy w Starej Błotnicy | 2020 | 2021 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w m.Stary Sopot realizowane w trybie specustawy ZRID wraz z projektem podziału działek pod pas drogowy. - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Starej Błotnicy | 2020 | 2021 | 71 500,00 | 28 000,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 |

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 30 083 503,08 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 30 895 800,08 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 690 644,00 zł.

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 677 864,00 zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 12 780,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 690 644,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 700 644,00 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz