

Uchwała nr XXV.183.2021

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 28 maja 2021 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 2021 r. poz 305) 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 2021 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV.183.2021
z dnia 2021-05-28

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	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2018	29 290 510,37	25 372 850,61	10 828,12	10 245 184,00	11 083 749,00	9 714 008,58	3 074 498,91	835 336,51	3 917 659,76	1 200,00	3 916 459,76
Wykonanie 2019	28 958 484,38	28 157 307,38	13 002,46	11 083 749,00	10 744 806,98	10 744 806,98	3 464 744,94	867 078,43	801 177,00	144 380,00	656 797,00
Plan 3 kw. 2020	29 105 767,96	28 429 365,96	10 000,00	11 014 384,00	10 866 062,96	10 866 062,96	3 722 257,00	844 684,00	676 402,00	55 000,00	621 402,00
Wykonanie 2020	36 792 876,26	29 307 006,61	12 360,66	11 089 108,00	11 674 375,86	11 674 375,86	3 794 765,09	865 700,37	7 485 869,65	67 780,00	7 418 089,65
2021	30 378 151,49	27 950 005,60	10 000,00	10 778 072,00	10 865 960,60	10 865 960,60	3 448 078,00	870 000,00	2 428 145,89	125 400,00	2 302 745,89
2022	30 709 557,00	28 300 908,00	10 100,00	10 803 707,00	10 808 115,00	10 808 115,00	3 802 613,00	878 700,00	2 408 649,00	0,00	2 408 649,00
2023	28 213 249,00	28 213 249,00	10 201,00	11 012 744,00	10 815 197,00	10 815 197,00	3 469 970,00	887 487,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 495 382,00	28 495 382,00	10 303,00	11 122 872,00	10 923 349,00	10 923 349,00	3 504 669,00	896 361,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 760 334,00	28 760 334,00	10 406,00	11 234 100,00	11 032 582,00	11 032 582,00	3 539 715,00	905 325,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 355 941,00	29 355 941,00	10 614,00	11 458 782,00	11 253 233,00	11 253 233,00	3 610 510,00	923 432,00	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 wykrajających 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2018	31 375 332,80	22 229 363,71	8 365 055,27	0,00	0,00	77 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 969,09	9 145 969,09	0,00	0,00
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	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96	449 036,96
Plan 3 kw. 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	0,00	4 920 069,00	4 920 069,00	493 034,00	493 034,00
Wykonanie 2020	28 972 570,26	25 228 331,52	9 248 283,81	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 238,74	3 744 238,74	490 854,00	490 854,00
2021	35 655 234,49	25 896 647,60	9 614 232,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 586,89	9 758 586,89	4 000,00	4 000,00
2022	33 510 957,00	25 718 160,00	9 649 696,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 797,00	7 792 797,00	0,00	0,00
2023	27 389 249,00	25 707 822,00	9 746 193,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 427,00	1 681 427,00	0,00	0,00
2024	28 244 382,00	25 964 900,00	9 843 655,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 482,00	2 279 482,00	0,00	0,00
2025	28 630 064,00	26 224 549,00	9 942 091,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 535,00	2 405 535,00	0,00	0,00
2026	29 085 691,00	26 585 681,00	10 140 832,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	331 568,00			
Wykonanie 2019	2 096 602,48	0,00	643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00			
Plan 3 kw. 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	30 000,00			
Wykonanie 2020	7 820 306,00	0,00	1 737 297,00	540 500,00	540 500,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00	30 000,00			
2021	-5 277 083,00	0,00	6 295 083,00	0,00	0,00	4 418 600,00	4 418 600,00	1 876 483,00	858 483,00			
2022	-2 801 400,00	0,00	3 761 400,00	0,00	0,00	3 761 400,00	2 801 400,00	0,00	0,00			
2023	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2025	150 250,00	150 250,00	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			

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	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty zobowiązań x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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

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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	3 143 486,90	4 339 554,90			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 858 000,00	0,00	3 829 541,05	4 472 769,05			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 173 966,00	0,00	2 730 904,00	3 927 701,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 473 500,00	0,00	4 078 675,09	5 275 472,09			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 500,00	0,00	2 053 358,00	8 348 441,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 500,00	0,00	2 582 748,00	6 344 148,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	671 500,00	0,00	2 505 427,00	2 505 427,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	420 500,00	0,00	2 530 482,00	2 530 482,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	270 250,00	0,00	2 555 785,00	2 555 785,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 250,00	2 770 250,00			

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										
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 przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,47%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,32%	16,64%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,65%	24,04%	x	x	x	x	x	x	x
2021	6,37%	12,43%	13,16%	20,18%	20,18%	22,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,83%	15,11%	15,11%	17,76%	17,76%	20,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,97%	14,63%	14,63%	14,97%	14,97%	17,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,54%	14,51%	14,51%	14,30%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,90%	14,46%	x	14,75%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,52%	15,33%	x	15,73%	15,73%	16,78%	TAK	TAK	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:		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		
	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	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 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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		
Wykonanie 2018	56 237,55	56 237,55	56 237,55	913 033,76	913 033,76	913 033,76	33 205,82	33 205,82	33 205,82		
Wykonanie 2019	28 798,00	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	51 781,16	51 781,16	28 798,00		
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		
Wykonanie 2020	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		
2021	0,00	0,00	0,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 408 649,00	2 408 649,00	2 408 649,00	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		
2024	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		
2026	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 związkę wspólnotorzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	42 646,00	611 285,76	93 059,44	518 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 184 478,00	1 184 478,00	439 341,00	3 154 685,00	0,00	3 154 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 917 729,00	3 917 729,00	2 408 649,00	7 732 797,00	0,00	7 732 797,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2018	864 500,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Plan 3 kw. 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
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
2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 wydłużeniu 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 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 XXV.183.2021
z dnia 2021-05-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 029 069,00	3 154 665,00	7 732 797,00	0,00	0,00	7 514 607,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 029 069,00	3 154 665,00	7 732 797,00	0,00	0,00	7 514 607,00
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:				5 192 207,00	1 184 478,00	3 917 729,00	0,00	0,00	1 792 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 192 207,00	1 184 478,00	3 917 729,00	0,00	0,00	1 792 207,00
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	748 000,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	1 792 207,00	436 478,00	1 355 729,00	0,00	0,00	1 792 207,00
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				5 836 862,00	1 970 207,00	3 815 068,00	0,00	0,00	5 722 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 836 862,00	1 970 207,00	3 815 068,00	0,00	0,00	5 722 400,00
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	14 207,00	48 668,00	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	3 453 287,00	1 022 000,00	2 361 400,00	0,00	0,00	3 403 400,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 103 000,00	443 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	p. Termomodernizacja budynku gminnego w msc. Stara Błotnica wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	1 206 000,00	486 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2021 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy zmianami w Zarządzeniach Wójta Gminy oraz zmianami w uchwale budżetowej na rok 2021. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 378 151,49 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 35 655 234,49 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 2 637 611,49 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących o 352 111,60 zł.
- zwiększono kwotę dochodów majątkowych 2 285 499,89 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 3 834 211,49 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 463 531,60 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 3 370 679,89 zł.

Zwiększono kwotę przychodów budżetu o łączną kwotę 1 196 600,00 zł.

- z tytułu wolnych środków z 2020 roku - 800 000,00 zł.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 396 600,00 zł.

Zmieniono plan spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wydłużono WPF do 2026 roku zgodnie z założeniami NFOŚ i GW oraz w celu otrzymania w 2026 roku częściowego umorzenia pożyczki w następujący sposób: Pożyczka 540 500,00 zł.

Było:

2021 r.- 100 000,00 zł.
2022 r.- 100 000,00 zł.
2023 r.- 100 000,00 zł.
2024 r. 100 000,00 zł.
2025 r.- 140 500,00 zł.
2026 r. - 0,00 zł.

Proponowana zmiana:

100 000,00 zł.
40 000,00 zł.
40 000,00 zł.
40 000,00 zł.
50 250,00 zł.
270 250,00 zł. (możliwość umorzenia całej raty)

w Załączniku nr 2

Wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2021-2022 takie jak:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i świetlica wiejska w Starym Kiełbowie". Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 792 207,00 zł. natomiast limit wydatków 2021- 436 478,00 zł. a limit wydatków 2022- 1 355 729,00 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 752 667,00 zł. Wprowadzony limit wydatków ze środków własnych 10 000,00 zł. w 2021 i

2022 roku po 5 000,00 zł.

2. „Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kadłubek Stary " Łączne nakłady finansowe wynoszą -1 103 000,00 zł. limit wydatków 2021- 443 000,00 zł. natomiast limit wydatków 2022 roku -660 000,00 zł.
3. „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Stara Błotnica wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi". łączne nakłady finansowe wynoszą 1 206 000,00 zł. Limit wydatków 2021 roku-486 000,00 zł. natomiast limit 2022 roku 720 000,00 zł.
4. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn.: „ Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu" -zmniejszono limit wydatków 2022 roku o kwotę 396 600,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz