

**Uchwała nr XXVIII.199.2021**

**Rady Gminy Stara Błotnica**

**z dnia 26 sierpnia 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 XXVIII.199.2021  
z dnia 2021-08-26

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	1.2.2	
Docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dów majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
Wykonanie 2018	29 250 510,37	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		
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		
Plan 3 kw. 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	844 684,00	55 000,00	621 402,00		
Wykonanie 2020	36 792 876,26	29 307 006,61	2 736 397,00	12 360,66	11 089 108,00	11 674 375,86	3 794 765,09	865 700,37	67 780,00	7 418 089,65		
2021	30 483 854,38	27 921 134,20	2 847 895,00	10 000,00	10 778 072,00	10 775 109,20	3 510 058,00	870 000,00	125 400,00	2 437 320,18		
2022	31 329 557,00	28 920 908,00	2 876 373,00	10 100,00	11 423 707,00	10 808 115,00	3 802 613,00	878 700,00	0,00	2 408 649,00		
2023	28 213 249,00	28 213 249,00	2 905 137,00	10 201,00	11 012 744,00	10 815 197,00	3 469 970,00	887 487,00	0,00	0,00		
2024	28 495 382,00	28 495 382,00	2 934 189,00	10 303,00	11 122 872,00	10 923 349,00	3 504 669,00	896 361,00	0,00	0,00		
2025	28 780 334,00	28 780 334,00	2 963 530,00	10 406,00	11 234 100,00	11 032 582,00	3 539 716,00	905 325,00	0,00	0,00		
2026	29 355 941,00	29 355 941,00	2 747 401,00	10 614,00	11 458 782,00	11 253 233,00	3 610 510,00	923 432,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki 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	2.1.3.1
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	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	0,00	0,00	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96	0,00
Plan 3 kw. 2020	30 618 530,96	25 698 461,96	9 596 279,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 069,00	4 920 069,00	493 034,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3 744 238,74	3 744 238,74	490 854,00	0,00
2021	36 177 659,19	25 892 898,01	9 626 926,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 761,18	10 284 761,18	0,00	0,00
2022	34 361 357,00	25 798 160,00	9 649 696,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 197,00	8 563 197,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2 279 482,00	2 279 482,00	0,00	0,00
2025	28 630 084,00	26 224 549,00	9 942 091,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	26 585 691,00	10 140 932,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
		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	0,00	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	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	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	540 500,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00	30 000,00
2021		-5 693 804,81	0,00	6 711 804,81	0,00	0,00	0,00	4 438 055,81	4 438 055,81	2 273 749,00	1 255 749,00
2022		-3 031 800,00	0,00	3 991 800,00	0,00	0,00	0,00	3 991 800,00	3 031 800,00	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	0,00
2024		251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		150 250,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		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 2018	X	X	X	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	3 143 486,90	4 339 564,90			
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	4 173 966,00	0,00	2 730 904,00	3 927 701,00			
Wykonanie 2020	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	2 455 500,00	0,00	2 028 236,19	8 740 041,00			
2022	X	X	X	0,00	0,00	1 495 500,00	0,00	3 122 748,00	7 114 548,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	671 500,00	0,00	2 505 427,00	2 505 427,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	420 500,00	0,00	2 530 482,00	2 530 482,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	270 250,00	0,00	2 555 785,00	2 555 785,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 250,00	2 770 250,00			

\*) Skorygowanie o środki dotyczący 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							
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,32%	16,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,65%	24,04%	x	x	x	x
2021	6,29%	12,18%	12,91%	20,18%	22,65%	TAK	TAK
2022	5,63%	17,57%	17,57%	17,67%	20,14%	TAK	TAK
2023	4,97%	14,63%	14,63%	15,71%	18,17%	TAK	TAK
2024	1,54%	14,51%	14,51%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	0,90%	14,46%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2026	1,52%	15,33%	x	16,04%	17,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	środków określonych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1.1
Wykonanie 2018	56 237,55	56 237,55	0,00	913 033,76	913 033,76	0,00	913 033,76	0,00	33 205,82	33 205,82	0,00	33 205,82
Wykonanie 2019	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 781,16	51 781,16	0,00	28 798,00
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	0,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
Wykonanie 2020	133 966,20	133 966,20	0,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	133 966,20	133 966,20	0,00	133 966,20
2021	0,00	0,00	0,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	0,00	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	2 408 649,00	2 408 649,00	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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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				bieżące	majątkowe				
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 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	3 914 985,00	5 000,00	3 909 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 917 729,00	3 917 729,00	2 408 649,00	8 643 197,00	80 000,00	8 563 197,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:					
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2018	864 500,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 258,85	
Wykonanie 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	150 250,00	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	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsłudze 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 łacze 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 wiałoletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII.199.2021  
z dnia 2021-08-26

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)				12 737 332,09	3 914 985,00	8 643 197,00	0,00	0,00	9 185 307,00
1.a	- wydatki bieżące				85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 652 332,09	3 909 985,00	8 563 197,00	0,00	0,00	9 100 307,00
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 Białnica 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 Białnicy	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 Białnica: Świetlica wiejska w Starym Kadzubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Białnicy	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				7 545 125,09	2 730 507,00	4 725 468,00	0,00	0,00	7 393 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.1	Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Białnica - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Starej Białnicy	2021	2022	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 460 125,09	2 725 507,00	4 645 468,00	0,00	0,00	7 308 100,00
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 Białnicy	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 Białnicy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Białnicy	2019	2022	3 513 287,00	1 082 000,00	2 381 400,00	0,00	0,00	3 463 400,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Białnica: Świetlica wiejska w Starym Kadzubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Białnicy	2021	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.4	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	1 487 000,00	596 600,00	890 400,00	0,00	0,00	1 487 000,00
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	1 219 000,00	499 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.3.2.6	P.Zagospodarowanie przestizeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2022	1 041 263,09	503 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 003 700,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (modernizacji) ze zmianą sposobu użytkowania piętra budynku urzędu gminy oraz budynków gospodarczych w miejscowości Stara Błotnica, dz.nr 140/3, 140/4 obręb Błotnica Stara, wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Sieklukach - poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00

## 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 Zarządzeniu Wójta Gminy oraz zmianami w uchwale budżetowej na rok 2021. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 483 854,38 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 36 177 659,19 zł.

W załączniku nr 1

Zmniejszono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 421 727,71 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących o 2 298,00 zł.
- zmniejszono kwotę dochodów majątkowych 424 025,71 zł.

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 402 271,90 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 66 053,81 zł.
- zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 468 325,71 zł.

Zwiększono kwotę przychodów budżetu o kwotę 19 455,81 zł. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

Zaktualizowano plan na 2022 rok.

w Załączniku nr 2

Wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia

1) Przedsięwzięcie bieżące pod nazwą „Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica”, które będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 85 000,00 zł., limit wydatków dotyczący 2021 roku -5 000,00 zł. limit 2022 roku 80 000,00 zł. Planowane jest podpisanie umowy na w/w usługę w 2021 roku z terminem wykonania w 2022 roku.

2) Przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy (modernizacji) ze zmianą sposobu użytkowania piętra budynku urzędu gminy oraz budynków gospodarczych w miejscowości Stara Błotnica, dz.nr 140/3 140/4 obręb BłotnicaStara wraz z zagospodarowaniem terenu” łączne przewidywane nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 70 000,00 zł. natomiast limit wydatków 2021 roku- 15 000,00 zł. limit wydatków 2022 roku 55 000,00 zł. Planowane jest podpisanie umowy w 2021 roku z terminem wykonania w 2022 roku.

2). Przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą. „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Sieklukach” Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 55 000,00 zł. limit wydatków 2021 roku 10 000,00 zł., a limit wydatków 2022 roku 45 000,00 zł. Planowane jest podpisanie umowy w 2021 roku z terminem wykonania w 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Popowicz