

Uchwała nr XXXIV.236.2022

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 1 marca 2022 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 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 2022 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV.236.2022
z dnia 2022-03-01

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	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	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 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
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	7 485 869,65	67 780,00	7 418 089,65
Plan 3 kw. 2021	30 562 393,38	27 999 673,20	2 847 895,00	10 000,00	10 789 972,00	10 832 348,20	3 519 458,00	870 000,00	2 562 720,18	125 400,00	2 437 320,18
Wykonanie 2021	36 703 106,52	30 064 032,11	3 082 653,00	9 959,67	11 368 909,00	11 583 066,64	4 019 443,80	958 135,46	6 639 074,41	53 834,23	6 585 240,18
2022	30 660 648,31	24 191 368,92	2 726 851,00	17 071,00	11 277 731,00	6 511 110,92	3 658 605,00	950 000,00	6 469 279,39	160 000,00	6 309 279,39
2023	28 779 903,00	24 529 903,00	2 808 936,00	10 300,00	11 651 722,00	6 329 722,00	3 729 223,00	978 900,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2024	25 265 800,00	25 265 800,00	2 808 936,00	10 609,00	12 001 273,00	6 329 722,00	4 115 260,00	1 007 855,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 023 774,00	26 023 774,00	2 808 936,00	10 927,00	12 361 312,00	6 329 722,00	4 512 877,00	1 038 091,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 804 487,00	26 804 487,00	2 808 936,00	11 255,00	12 732 151,00	6 329 722,00	4 922 423,00	1 069 233,00	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 dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki 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
					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			
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 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	
Wykonanie 2020	28 572 570,26	25 228 331,52	9 248 283,81	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	3 744 238,74	3 744 238,74	490 854,00	
Plan 3 kw. 2021	36 542 761,19	26 132 500,01	9 770 558,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 410 261,18	10 410 261,18	0,00	
Wykonanie 2021	33 663 309,41	25 513 413,80	9 625 578,30	0,00	0,00	34 265,76	0,00	0,00	0,00	8 149 895,61	8 149 895,61	0,00	
2022	38 981 667,14	23 056 672,06	10 390 381,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 924 995,08	15 924 995,08	75 000,00	
2023	29 851 246,00	22 373 282,00	10 512 233,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 477 964,00	7 477 964,00	0,00	
2024	24 484 800,00	22 636 049,00	10 722 477,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 751,00	1 848 751,00	0,00	
2025	25 223 524,00	23 092 770,00	10 936 927,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 754,00	2 130 754,00	0,00	
2026	26 014 237,00	23 558 625,00	11 155 666,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 612,00	2 455 612,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
LP			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	2 096 602,48	0,00	0,00	643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00			0,00
Wykonanie 2020	7 820 306,00	0,00	0,00	1 737 297,00	540 500,00	540 500,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 980 367,81	0,00	0,00	6 998 367,81	0,00	0,00	4 438 055,81	4 438 055,81	2 560 312,00	1 542 312,00			0,00
Wykonanie 2021	3 039 797,11	0,00	0,00	5 907 396,81	0,00	0,00	3 911 455,81	3 911 455,81	1 995 941,00	0,00			0,00
2022	-8 321 018,83	0,00	0,00	9 281 018,83	1 765 000,00	1 765 000,00	5 549 319,72	5 549 319,72	1 966 699,11	1 006 699,11			0,00
2023	-1 071 343,00	0,00	0,00	1 960 343,00	0,00	0,00	1 960 343,00	1 071 343,00	0,00	0,00			0,00
2024	781 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	800 250,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	790 250,00	590 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Linie 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	w tym:		5.1.1			w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 250,00	0,00	800 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	790 250,00	0,00	790 250,00	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 znowelizowania 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*		
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 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 829 541,05	0,00	4 472 769,05
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 078 675,09	0,00	5 275 472,09
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 867 173,19	0,00	8 865 541,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 550 618,31	0,00	10 458 015,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 696,86	0,00	8 650 715,69
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 156 621,00	0,00	4 116 964,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 629 751,00	0,00	2 629 751,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 931 004,00	0,00	2 931 004,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 245 862,00	0,00	3 245 862,00

* 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								
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,23%	11,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,81%	25,10%	x	x	x	x	x
2022	5,66%	6,64%	7,55%	19,82%	24,20%	TAK	TAK	TAK
2023	5,05%	12,01%	12,01%	14,52%	18,90%	TAK	TAK	TAK
2024	4,23%	13,99%	13,99%	10,51%	14,89%	TAK	TAK	TAK
2025	4,11%	14,93%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK
2026	3,88%	15,88%	x	15,01%	16,95%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:			
	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 i 3 ustawy x	9.1	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	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp													
Wykonanie 2019	28 798,00	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 781,16	51 781,16	28 798,00
Wykonanie 2020	133 966,20	133 966,20	133 966,20	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	133 966,20	133 966,20	133 966,20
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 826,92	247 826,92	247 826,92	2 484 279,39	2 484 279,39	2 484 279,39	2 484 279,39	2 484 279,39	2 484 279,39	2 484 279,39	247 826,92	247 826,92	247 826,92
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
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
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
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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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	w tym:		10.1.1	10.1.2					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
Wykonanie 2019		38 130,00	24 261,00	0,00	1 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		90 000,00	42 646,00	93 059,44	518 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		1 184 478,00	439 341,00	5 000,00	3 909 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		748 000,00	386 953,00	5 000,00	3 909 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 570 840,08	2 097 327,08	80 000,00	14 094 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.1				10.7.2	w tym:	
					10.7.1	10.7.2.1.1						10.7.3	10.8
		10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2019		927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 258,85			
Plan 3 kw. 2021		1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021		1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 pomeśione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji okrojonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/236/2022
z dnia 2022-03-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 445 915,09	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 775 616,00
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 365 915,09	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 775 616,00
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:				5 389 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 616,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 389 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 616,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świecica wiejska w Starym Kadubie i Świecica wiejska w Starym Kiełbowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	1 989 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 616,00
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:				16 056 368,09	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 976 368,09	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
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	0,00	0,00	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	3 454 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadubek Stary - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	P.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2022	1 471 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonania 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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Steklukach - poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	p. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2023	8 554 243,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźary-Stary Sopot - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Stekluki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżówka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem placu w m.Stekluki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).
Zaktualizowano pozycje planu na rok 2022.

Plan dochodów po zmianach wynosi 30 660 648,31 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 38 981 667,14 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 341 222,00 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących o 321 928,92 zł.
- zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 19 293,08 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 019 196,00 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o 911 902,92 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 107 293,08 zł.

Zwiększono deficyt i przychody budżetu o kwotę 677 974,00 zł. z następujących tytułów:

- 56 274,89 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
- 621 699,11 z tytułu wolnych środków

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz