

Uchwała nr XXXIX.269.2022

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 18 lipca 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 XXXIX/269/2022
z dnia 2022-07-18

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	28 958 484,38	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		
Dochody bieżące x	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 512 581,90	2 726 851,00	17 071,00	11 470 390,00	8 068 249,90	4 230 020,00	950 000,00	8 635 329,39	167 900,00	8 467 429,39		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 540 753,00	2 808 936,00	10 300,00	11 651 722,00	6 329 722,00	3 729 223,00	978 500,00	7 010 850,00	0,00	7 010 850,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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.), zwaną 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:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	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		w tym:	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	28 972 570,26	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	44 311 414,17	25 073 204,93	10 524 661,99	0,00	0,00	65 225,00	0,00	0,00	0,00	19 238 209,24	19 238 209,24	605 129,16			
2023	32 612 096,00	22 373 282,00	10 512 233,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 238 814,00	10 238 814,00	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	Lp	3	4	z tego:					w tym:
				w tym:		4.2	w tym:		
				3.1	4.1		4.1.1	4.2.1	
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2019		2 096 602,48	643 228,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00	
Wykonanie 2020		7 820 306,00	1 737 297,00	540 500,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-5 980 367,81	6 998 367,81	0,00	4 438 055,81	4 438 055,81	2 560 312,00	1 542 312,00	
Wykonanie 2021		3 039 797,11	5 907 396,81	0,00	3 911 455,81	0,00	1 995 941,00	0,00	
2022		-9 163 502,88	10 123 502,88	1 765 000,00	6 205 509,77	1 765 000,00	2 152 993,11	1 851 693,11	
2023		-1 071 343,00	1 960 343,00	0,00	1 960 343,00	0,00	0,00	0,00	
2024		781 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		800 250,00	0,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		790 250,00	0,00	590 250,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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
4.5	4.4.1	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 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:				innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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	3 858 000,00	0,00	3 858 000,00	0,00	3 829 541,05	4 472 769,05		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 473 500,00	0,00	3 473 500,00	0,00	4 078 675,09	5 275 472,09		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	2 455 500,00	0,00	2 455 500,00	0,00	1 867 173,19	8 855 541,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 455 500,00	0,00	2 455 500,00	0,00	4 550 618,31	10 458 015,12		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 500,00	0,00	3 260 500,00	0,00	1 439 376,97	9 797 879,85		
2023	X	X	X	X	0,00	2 371 500,00	0,00	2 371 500,00	0,00	2 156 621,00	4 116 964,00		
2024	X	X	X	X	0,00	1 590 500,00	0,00	1 590 500,00	0,00	2 629 751,00	2 629 751,00		
2025	X	X	X	X	0,00	790 250,00	0,00	790 250,00	0,00	2 931 004,00	2 931 004,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 862,00	3 245 862,00		

^{b)} 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
	Lp									
Wykonanie 2019		0,00%	x	23,47%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	24,04%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	11,23%	11,96%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	24,81%	25,10%	x	x	x	x	x	x
2022		5,56%	8,16%	9,07%	19,82%	24,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		5,05%	12,01%	12,01%	15,02%	19,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		4,23%	13,99%	13,99%	11,01%	15,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		4,11%	14,93%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		3,88%	15,88%	x	15,23%	17,17%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 ^x	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	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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
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	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	51 781,16	51 781,16	28 798,00		
Wykonanie 2020	133 966,20	133 966,20	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	95 034,00	95 034,00	95 034,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	0,00		
2022	247 826,92	247 826,92	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		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	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	z tego:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp			9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	38 130,00	38 130,00	38 130,00	24 251,00	1 141 200,00	0,00	1 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	90 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	1 184 478,00	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
Wykonanie 2021	748 000,00	748 000,00	748 000,00	386 963,00	3 914 985,00	5 000,00	3 909 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 570 840,08	4 570 840,08	4 570 840,08	2 097 327,08	16 857 502,00	81 000,00	16 776 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 799,00	38 130,00	7 428 669,00	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spadku (+) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019	927 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
2024	251 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	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

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 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 XXIX.269.2022
z dnia 2022-07-18

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)				27 345 564,09	16 857 502,00	7 466 799,00	0,00	0,00	14 675 265,00
1.a	- wydatki bieżące				119 130,00	81 000,00	38 130,00	0,00	0,00	39 130,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 226 434,09	16 776 502,00	7 428 669,00	0,00	0,00	14 636 135,00
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	4 551 547,00	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	4 551 547,00	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	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świątlica wiejska w Starym Kadlubie i Świątlica wiejska w Starym Kiełbowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	1 989 547,00	1 989 547,00	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				21 956 017,09	12 305 955,00	7 466 799,00	0,00	0,00	14 399 649,00
1.3.1	- wydatki bieżące				119 130,00	81 000,00	38 130,00	0,00	0,00	39 130,00
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	p. Opracowanie planu miejscowego dla działki nr ewid. 227/8 w miejscowości Stara Błotnica - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	15 260,00	500,00	14 760,00	0,00	0,00	15 260,00
1.3.1.3	p. Opracowanie planu miejscowego dla obszaru cmentarza w Starych Siedlukach wraz z otoczeniem - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	23 870,00	500,00	23 370,00	0,00	0,00	23 870,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 836 887,09	12 224 955,00	7 428 669,00	0,00	0,00	14 360 519,00
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	48 668,00	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	3 509 287,00	2 534 037,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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						
1.3.2.4	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	890 400,00	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	1 471 263,09	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Siedlakach - 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 Czyżowce - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2023	9 175 943,00	4 510 850,00	4 610 850,00	0,00	0,00	9 121 700,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Zdzary-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 Siedluki - 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.Siedluki - 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
1.3.2.14	p.Modernizacja sali gimnastycznej oraz zaplecza w szkole w Starej Błotnicy - poprawa bezpieczeństwa i dostępu do nowoczesnej bazy sportowej oraz podniesienie poziomu oraz atrakcyjności zajęć sportowo-edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	329 819,00	2 000,00	327 819,00	0,00	0,00	329 819,00
1.3.2.15	p.Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Starym Goździe o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem - poprawa bezpieczeństwa i dostępu do nowoczesnej bazy sportowej oraz podniesienie poziomu oraz atrakcyjności zajęć sportowo-edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	92 000,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Klebowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	p.Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica -	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	4 737 000,00	2 337 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 737 000,00

Objaśnienia:

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 35 147 911,29 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 43 311 414,17 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 60 788,00 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących o 60 788,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 457 288,00 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o 111 288,00 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 346 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz