

Uchwała nr XXXVI.251.2022

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 13 maja 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 oraz Załącznik nr 2-Wykaz przedsięwzięć do uchwały.

§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 XXXVI.251.2022
z dnia 2022-05-13

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--|--|
| | | 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 | | |
| Wykonanie 2019 | 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 | | | |
| Wykonanie 2020 | 36 792 876,26 | 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 | 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 | 36 703 105,52 | 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 | 32 254 964,32 | 2 726 851,00 | 17 071,00 | 11 277 731,00 | 7 974 761,93 | 3 659 270,00 | 950 000,00 | 6 599 279,39 | 160 000,00 | 6 439 279,39 | | | |
| 2023 | 28 779 903,00 | 2 808 936,00 | 10 300,00 | 11 651 722,00 | 6 329 722,00 | 3 729 223,00 | 978 500,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | | | |
| 2024 | 25 265 800,00 | 2 808 936,00 | 10 609,00 | 12 001 273,00 | 6 329 722,00 | 4 115 280,00 | 1 007 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 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 | 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|---------------------|---|--------|---------------|---------------|------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | | | |
| 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 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 26 861 881,90 | 24 327 766,33 | 9 014 865,72 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 28 972 570,26 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 36 542 761,19 | 9 770 558,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 410 261,18 | 10 410 261,18 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 33 663 309,41 | 9 625 578,30 | 0,00 | 0,00 | 34 265,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 149 895,61 | 8 149 895,61 | 0,00 |
| 2022 | 41 021 967,20 | 10 390 361,99 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 372 284,24 | 16 372 284,24 | 153 329,16 |
| 2023 | 29 851 246,00 | 10 512 233,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 477 964,00 | 7 477 964,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 484 800,00 | 10 722 477,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 751,00 | 1 848 751,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 223 524,00 | 10 936 927,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 754,00 | 2 130 754,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 014 237,00 | 11 155 666,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | w tym: | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|------------|--------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | 4 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 2 086 602,48 | | 0,00 | 643 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 228,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 7 820 306,00 | | 0,00 | 1 737 297,00 | 540 500,00 | 540 500,00 | 241 797,00 | 241 797,00 | 241 797,00 | 955 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -5 980 367,81 | | 0,00 | 6 998 367,81 | 0,00 | 0,00 | 4 438 055,81 | 4 438 055,81 | 4 438 055,81 | 2 560 312,00 | 1 542 312,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 039 787,11 | | 0,00 | 5 907 396,81 | 0,00 | 0,00 | 3 911 455,81 | 3 911 455,81 | 0,00 | 1 995 941,00 | 0,00 |
| 2022 | -8 767 002,88 | | 0,00 | 9 727 002,88 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 5 809 009,77 | 5 809 009,77 | 5 546 809,77 | 2 152 993,11 | 1 455 193,11 |
| 2023 | -1 071 343,00 | | 0,00 | 1 960 343,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 343,00 | 1 960 343,00 | 1 071 343,00 | 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 |
| 2025 | 800 250,00 | | 600 250,00 | 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 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | |
|------------------|--|--------------------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|--|
| | w tym: | | 5.1.1.1 | | | | 5.1.1.2 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 250,00 | 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 zrównowazenia 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 ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu ^x |
| 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 | 3 868 000,00 | 0,00 | 3 829 541,05 | 4 472 769,05 |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 3 473 500,00 | 0,00 | 4 078 675,09 | 5 275 472,09 |
| Plan 3 kw. 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 2 455 500,00 | 0,00 | 1 867 173,19 | 8 865 541,00 |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 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 | 1 006 001,97 | 8 968 004,85 |
| 2023 | X | X | X | X | 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 | 2 629 751,00 | 2 629 751,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 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 | 3 245 862,00 | 3 245 862,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki do dyspozycji 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 23,47% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 24,04% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 11,23% | 11,96% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 24,81% | 25,10% | x | x | x |
| 2022 | 5,66% | 5,92% | 6,82% | 19,82% | 24,20% | TAK |
| 2023 | 5,05% | 12,01% | 12,01% | 14,27% | 18,65% | TAK |
| 2024 | 4,23% | 13,99% | 13,99% | 10,26% | 14,64% | TAK |
| 2025 | 4,11% | 14,93% | x | 10,94% | 10,94% | TAK |
| 2026 | 3,88% | 15,88% | x | 14,91% | 16,85% | 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

| Lp | 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: | |
| | 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 | 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 28 798,00 | 28 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 781,16 | 51 781,16 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 247 826,92 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|-----------|---|--|--|--|-----------|
| | w tym: | | | z tego: | | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspádających 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 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objete 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 2019 | 38 130,00 | 38 130,00 | 24 261,00 | 1 141 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 184 478,00 | 1 184 478,00 | 439 341,00 | 3 914 985,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 748 000,00 | 748 000,00 | 386 953,00 | 3 914 985,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 570 840,08 | 4 570 840,08 | 2 097 327,08 | 14 229 652,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 799,00 | 31 980,00 | 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 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | w tym: | | |
|------------------|---|-----------------------------|--------|--------|----------|------------|------------|--------|------|-------|-----------|-------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| | | | | | | | | | | | | | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 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 | 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 wyliczaniu 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. 245 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, informacje 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 XXXVI.251.2022
z dnia 2022-05-13

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) | | | | 21 950 714,09 | 14 229 652,00 | 4 699 799,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 415,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 112 980,00 | 81 000,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 32 980,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 837 734,09 | 14 148 652,00 | 4 667 819,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 435,00 |
| 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, 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 | 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 | | | | 16 561 167,09 | 9 678 105,00 | 4 699 799,00 | 0,00 | 0,00 | 9 004 799,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 112 980,00 | 81 000,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 32 980,00 |
| 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 | 12 800,00 | 500,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| 1.3.1.3 | p. Opracowanie planu miejscowego dla obszaru omentarza w Starych Sieklukach wraz z otoczeniem - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Starej Błotnicy | 2022 | 2023 | 20 180,00 | 500,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 20 180,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 448 187,09 | 9 597 105,00 | 4 667 819,00 | 0,00 | 0,00 | 8 971 819,00 |
| 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 | 3 479 287,00 | 2 504 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| 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 Siedlukach - 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 Żdźrzy-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 Kiełbowie - 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 |

Objaśnienia:

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 32 254 964,32 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 41 021 967,20 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 678 319,01 zł.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących o 548 319,01 zł.
- zwiększono kwotę dochodów majątkowych o 130 000,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 938 009,06 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o 626 219,90 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 311 789,16 zł.

Zwiększono deficyt i przychody budżetu o kwotę 259 690,05 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej.

W załączniku nr 2

W przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kielbowie” zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych, limit 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł. -dodatkowe koszty konieczne do poniesienia a nie objęte projektem unijnym.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie planu miejscowego dla działki nr ewid.227/8 w miejscowości Stara Błotnica” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości 12 800,00 zł. natomiast limit wydatków 2022 roku to 500,00 zł. a w 2023 - 12 300,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie planu miejscowego dla obszaru cmentarza w Starych Sieklukach wraz z otoczeniem” -łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 20 180,00 zł. natomiast limit wydatków 2022 roku - 500,00 zł. a limit wydatków 2023 roku -19 680,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz