

Uchwała nr L.328.2023
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2023-2026.

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 2022 r. poz 1634 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 Załącznikiem 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 2023 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr L.328.2023
z dnia 2023-08-25

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
		z tego:						z tego:		
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	
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 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
Wykonanie 2021	36 703 106,52	3 082 653,00	9 959,67	11 368 909,00	11 583 066,64	4 019 443,80	968 074,46	6 639 074,41	53 634,23	6 585 240,18
Plan 3 kw. 2022	35 653 223,29	2 726 851,00	17 071,00	11 563 055,00	10 553 316,90	4 257 600,00	950 000,00	6 535 329,39	167 900,00	6 367 429,39
Wykonanie 2022	42 078 549,76	5 615 269,57	17 053,68	11 563 055,00	12 787 427,88	5 660 004,15	1 030 868,99	6 435 739,48	162 299,85	6 273 439,63
2023	45 481 111,43	2 659 549,00	25 044,00	14 691 780,00	5 387 634,02	5 854 425,00	1 030 000,00	16 862 679,41	470 000,00	16 392 679,41
2024	27 486 641,00	2 808 936,00	27 548,00	13 972 997,00	4 522 877,00	4 304 283,00	1 133 000,00	1 850 000,00	100 000,00	1 750 000,00
2025	27 748 017,00	3 089 829,00	30 303,00	15 370 297,00	4 522 877,00	4 734 711,00	1 246 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 070 531,00	3 398 812,00	33 333,00	16 907 326,00	4 522 877,00	5 208 183,00	1 370 930,00	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 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 wykonawczej 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	
Wydadki bieżące ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydadki majątkowe ^x	Wydadki majątkowe ^x	Wydadki majątkowe ^x	Wydadki majątkowe ^x		
Wykonanie 2020	28 972 570,26	25 228 331,52	9 248 283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 238,74	3 744 238,74	490 854,00	
Wykonanie 2021	33 663 309,41	25 513 413,80	9 625 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 895,61	8 149 895,61	0,00	
Plan 3 kw. 2022	45 059 725,17	27 849 516,93	10 701 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210 209,24	17 210 209,24	605 129,16	
Wykonanie 2022	46 394 730,45	29 964 087,32	10 675 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 643,13	16 430 643,13	439 489,16	
2023	49 090 214,54	26 718 307,22	12 120 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 371 907,32	22 371 907,32	203 693,32	
2024	27 235 641,00	23 440 722,00	12 620 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 919,00	3 794 919,00	0,00	
2025	27 597 767,00	24 650 298,00	13 251 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 509,00	2 947 509,00	0,00	
2026	29 800 281,00	25 817 771,00	13 914 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 510,00	3 982 510,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:					w tym:
				3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Wynik budżetu x			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	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Wykonanie 2020		0,00	1 737 297,00	540 500,00	540 500,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	5 907 396,81	0,00	0,00	3 911 455,81	0,00	1 995 941,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	10 366 502,88	1 765 000,00	1 765 000,00	6 448 509,77	5 545 809,77	2 152 993,11	2 095 693,11
Wykonanie 2022		0,00	8 254 406,31	0,00	0,00	6 479 142,77	4 316 180,69	1 775 263,54	0,00
2023		0,00	4 174 103,11	0,00	0,00	3 112 436,11	3 112 436,11	1 061 667,00	496 667,00
2024		251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
								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		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem 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 z limitu splaty 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		
	0,00	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	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 800,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	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	0,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	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 zrownoważenia 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi ^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 2020	X	X	X	X	0,00	3 473 500,00	0,00	0,00	4 078 675,09	5 275 472,09		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 455 500,00	0,00	0,00	4 550 618,31	10 458 015,12		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	3 260 500,00	0,00	0,00	1 268 376,97	9 869 879,85		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	1 236 500,00	0,00	0,00	5 678 722,96	13 933 129,27		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	0,00	0,00	1 900 124,80	6 074 227,91		
2024	X	X	X	X	0,00	420 500,00	0,00	0,00	2 195 919,00	2 195 919,00		
2025	X	X	X	X	0,00	270 250,00	0,00	0,00	3 097 759,00	3 097 759,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 760,00	4 252 760,00		

^{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	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8.3	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 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 rok poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,30%	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,30%	26,01%	x	x	x	x
2023	2,86%	8,61%	10,63%	19,11%	25,05%	TAK	TAK
2024	1,57%	10,78%	11,25%	14,64%	20,58%	TAK	TAK
2025	0,91%	13,60%	x	10,03%	15,96%	TAK	TAK
2026	1,14%	16,72%	x	15,91%	18,48%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	133 966,20	133 966,20	133 966,20	24 898,00	24 898,00	24 898,00	133 966,20	133 966,20	133 966,20	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	247 826,92	247 826,92	247 826,92	2 484 279,39	2 484 279,39	2 484 279,39	258 826,92	258 826,92	254 826,92	
Wykonanie 2022	234 269,54	234 269,54	234 269,54	2 490 289,63	2 490 289,63	2 490 289,63	244 769,54	244 769,54	241 098,81	
2023	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
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 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					
Wykonanie 2021	748 000,00	748 000,00	386 953,00	3 914 985,00	5 000,00	3 909 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	4 555 340,08	4 555 340,08	2 086 827,08	14 542 002,00	81 000,00	14 461 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	4 567 028,21	4 567 028,21	2 089 336,63	14 542 002,00	81 000,00	14 461 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	11 896 114,00	119 360,00	11 776 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	2 630 617,00	0,00	2 630 617,00	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, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty 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	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	#					
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 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 258,85
Wykonanie 2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	932 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 200,00	x	0,00	0,00
2023	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	251 000,00	0,00	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	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	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 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 także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 L.328.2023
z dnia 2023-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 185 814,45	11 896 114,00	2 630 617,00	0,00	0,00	9 921 882,00
1.a	- wydatki bieżące				122 360,00	119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 063 454,45	11 776 754,00	2 630 617,00	0,00	0,00	9 921 882,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				19 185 814,45	11 896 114,00	2 630 617,00	0,00	0,00	9 921 882,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 360,00	119 360,00	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	2023	82 000,00	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	16 490,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	p. Opracowanie planu miejscowego dla obszaru cmentarza w Starych Siekłukach wraz z otoczeniem - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	23 870,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 063 454,45	11 776 754,00	2 630 617,00	0,00	0,00	9 921 882,00
1.3.2.1	p.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce - Poprawa bezpieczeństwa, jakości życia mieszkańców gminy, zopymalizowanie kosztów utrzymania oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2023	9 005 851,11	4 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	76 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.3	p.Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica - poprawa płynności ruchu ,bezpieczeństwa użytkowników i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	4 857 460,74	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 000,00
1.3.2.4	p.Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) budynku szkoły w Starych Siekłukach - poprawa warunków edukacji i bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2024	4 274 142,60	2 415 265,00	1 785 617,00	0,00	0,00	4 200 882,00
1.3.2.5	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2023	2024	860 000,00	5 000,00	845 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2023.

Plan dochodów po zmianach wynosi 45 481 111,43 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 49 090 214,54 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 2 683 797,96 zł. z tytułu dochodów bieżących w wysokości 2 680 497,96 zł. oraz majątkowych w wysokości 3 300,00 zł..

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 462 133,07 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o 1 273 133,07zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 189 000,00 zł.

Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 1 221 664,89 zł.

zmniejszono kwotę przychodów pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 691 056,91 zł. oraz z tytułu kredytu bankowego 800 000,00 zł. natomiast zwiększono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwote 269 392,02 zł.

W załączniku nr 2 dodano nowe przedsięwzięcie pn.: „ Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO" Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w 2023 roku natomiast odbiór samochodu w 2024 rok. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 850 000,00 zł., natomiast limit wydatków 2023 roku wynosi 5 000,00 zł. a limit wydatków 2024 roku 845 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz