

Uchwała nr XLVIII.323.2023

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 14 lipca 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 do uchwały.

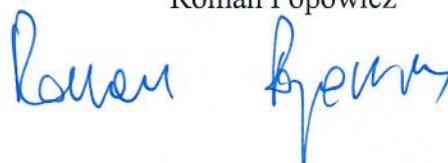
§2

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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII.323.2023
z dnia 2023-07-14

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|---|---------------------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej |
| Wykonanie 2020 | 36 792 876,26 | 29 307 006,61 | 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 | 30 064 032,11 | 9 959,67 | 11 368 909,00 | 11 583 066,64 | 4 019 443,80 | 958 074,46 | 6 639 074,41 | 53 834,23 | 6 585 240,18 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 35 653 223,29 | 29 117 893,90 | 17 071,00 | 11 563 065,00 | 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 | 35 642 810,28 | 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 | 42 744 962,47 | 25 885 583,06 | 25 044,00 | 12 660 676,00 | 4 595 889,06 | 5 944 425,00 | 1 030 000,00 | 16 859 379,41 | 470 000,00 | 16 389 379,41 | |
| 2024 | 27 486 641,00 | 25 636 641,00 | 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 | 27 748 017,00 | 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 | 30 070 531,00 | 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 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 wykonawczej 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.

| lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| Wykonanie 2020 | 28 972 570,26 | 25 228 331,52 | 9 248 283,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 022,44 | 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 | 34 265,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 149 895,61 | 8 149 895,61 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 45 059 726,17 | 27 849 516,93 | 10 701 485,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 225,00 | 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 | 93 799,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 430 643,13 | 16 430 643,13 | 439 489,16 |
| 2023 | 46 885 730,47 | 25 418 823,15 | 12 080 620,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 466 907,32 | 21 466 907,32 | 203 693,32 |
| 2024 | 26 985 641,00 | 23 190 722,00 | 12 620 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794 919,00 | 3 794 919,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 297 767,00 | 24 350 258,00 | 13 251 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947 509,00 | 2 947 509,00 | 0,00 |
| 2026 | 29 550 281,00 | 25 567 771,00 | 13 914 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 510,00 | 3 982 510,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|---------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | |
| Wykonanie 2020 | | 7 820 306,00 | 0,00 | 1 737 297,00 | 540 500,00 | 540 500,00 | 540 500,00 | 241 797,00 | 241 797,00 | 955 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 3 039 797,11 | 0,00 | 5 907 396,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911 455,81 | 0,00 | 1 995 941,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | | -9 406 502,88 | 0,00 | 10 366 502,88 | 1 765 000,00 | 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 | | -4 316 180,69 | 0,00 | 8 254 406,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 479 142,77 | 4 316 180,69 | 1 775 263,54 | 0,00 |
| 2023 | | -4 140 768,00 | 0,00 | 4 705 768,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 3 319 101,00 | 3 319 101,00 | 586 667,00 | 21 667,00 |
| 2024 | | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 450 250,00 | 450 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 520 250,00 | 520 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | 5.1.1 | z tego: | |
|----|------------------|---------|--|-------|------|---|---|--------------|--|-------|--|--|
| | | 4.4 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 | | | 4.5 | 4.5.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | |
| | | 4.4 | | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 250,00 | 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|-----------|-----------|---------|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 3 473 500,00 | 0,00 | 4 078 675,09 | 5 275 472,09 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 455 500,00 | 0,00 | 4 550 618,31 | 10 458 015,12 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 260 500,00 | 0,00 | 1 268 376,97 | 9 869 879,85 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 236 500,00 | 0,00 | 5 678 722,96 | 13 933 129,27 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 500,00 | 0,00 | 466 759,91 | 4 372 527,91 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 970 500,00 | 0,00 | 2 445 919,00 | 2 445 919,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 520 250,00 | 0,00 | 3 397 759,00 | 3 397 759,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 760,00 | 4 502 760,00 | | |

⁸⁾ 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 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 24,04% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 25,10% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 7,30% | 8,20% | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 25,30% | 26,01% | x | x | x |
| 2023 | 3,12% | 2,66% | 4,87% | 19,11% | 25,05% | TAK |
| 2024 | 2,75% | 11,96% | 12,44% | 12,72% | 18,66% | TAK |
| 2025 | 2,20% | 14,89% | x | 8,50% | 14,44% | TAK |
| 2026 | 2,11% | 17,70% | x | 15,42% | 17,95% | 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 | 9.3.1.1 |
| | 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 | środki określone 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 | środki określone 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 i 3 ustawy x | W tym: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 241 098,81 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|---------------|--|---------------|--|---|--|---|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 909 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 891 114,00 | 119 360,00 | 11 771 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 617,00 | 0,00 | 1 785 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | w tym: | | | | Wydatki 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 932 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286 200,00 | 0,00 | 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 |
| 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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 wylczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wylczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 XLVIII.323.2023
z dnia 2023-07-14

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) | | | | 18 335 814,45 | 11 891 114,00 | 1 785 617,00 | 0,00 | 0,00 | 9 071 882,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 122 360,00 | 119 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 213 454,45 | 11 771 754,00 | 1 785 617,00 | 0,00 | 0,00 | 9 071 882,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 | | | | 18 335 814,45 | 11 891 114,00 | 1 785 617,00 | 0,00 | 0,00 | 9 071 882,00 |
| 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 Stielukach 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 | | | | 18 213 454,45 | 11 771 754,00 | 1 785 617,00 | 0,00 | 0,00 | 9 071 882,00 |
| 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 Stielukach - 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 |

Objaśnienia:

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 42 744 962,47 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 46 885 730,47 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 443 005,29 zł. z tytułu:

- dochodów bieżących w wysokości 68 275,88 zł.
- dochodów majątkowych w wysokości 374 729,41 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 943 005,29 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o 128 775,29 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 814 230,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 500 000,00 zł.

Zwiększono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 500 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

