

**Uchwała nr XVI.113.2020**

**Rady Gminy Stara Błotnica**

**z dnia 8 maja 2020 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 2019 r. poz 869 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 WPF do uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 .

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Popowicz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI 113.2020  
z dnia 2020-05-08

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Dochoy ogółem x		Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	25 135 076,45	23 081 603,30	1 939 500,00	10 015,25	8 425 090,00	9 873 726,56	2 843 271,49	650 763,58	2 043 473,15	259,00	2 043 214,15
Wykonanie 2018	29 290 510,37	25 372 850,61	2 328 331,00	10 828,12	10 245 184,00	9 714 008,58	3 074 498,91	835 336,51	3 917 659,76	1 200,00	3 916 459,76
Plan 3 kw. 2019	26 892 711,37	26 292 439,37	2 824 265,00	10 000,00	11 063 516,00	9 121 838,37	3 272 820,00	830 000,00	600 272,00	150 000,00	450 272,00
Wykonanie 2019	28 958 484,38	28 157 307,38	2 851 004,00	13 002,46	11 083 749,00	10 744 806,98	3 464 744,94	867 078,43	801 177,00	144 380,00	656 797,00
2020	28 668 040,96	27 728 596,96	2 816 662,00	10 000,00	11 014 384,00	10 489 250,96	3 398 300,00	844 684,00	939 444,00	55 000,00	884 444,00
2021	27 581 162,00	27 481 162,00	2 845 802,00	10 100,00	11 261 677,00	10 012 251,00	3 351 332,00	853 130,00	100 000,00	0,00	43 342,00
2022	29 645 502,00	27 754 974,00	2 874 260,00	10 201,00	11 273 294,00	10 112 373,00	3 484 846,00	861 662,00	1 890 528,00	0,00	1 890 528,00
2023	28 231 523,00	28 131 523,00	2 903 002,00	10 303,00	11 386 027,00	10 413 497,00	3 418 694,00	870 278,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	28 610 839,00	28 610 839,00	2 932 032,00	10 406,00	11 499 887,00	10 515 632,00	3 652 882,00	878 981,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 933 913,00	28 933 913,00	2 961 353,00	10 510,00	11 514 886,00	10 759 754,00	3 687 410,00	887 771,00	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, 1622 i 1649), 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 wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obojętne dochoy z 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 dochoy zwiazanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	25 980 981,77	21 087 521,47	7 765 678,97	0,00	0,00	0,00	72 420,81	0,00	0,00	4 893 460,30	4 893 460,30	419 236,03			
Wykonanie 2018	31 375 332,80	22 229 363,71	8 087 494,00	0,00	0,00	0,00	77 809,00	0,00	0,00	9 145 969,09	9 145 969,09	0,00			
Plan 3 kw. 2019	26 608 939,37	23 630 668,37	9 291 981,68	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	2 978 271,00	2 978 271,00	451 836,00			
Wykonanie 2019	26 861 881,90	24 327 766,33	9 014 865,72	0,00	0,00	0,00	89 702,43	0,00	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96			
2020	29 688 122,96	25 109 292,96	9 470 902,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 578 830,00	4 578 830,00	240 034,00			
2021	26 563 162,00	24 781 555,00	9 554 154,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 781 607,00	1 781 607,00	0,00			
2022	28 625 502,00	25 029 371,00	9 649 696,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 596 131,00	3 596 131,00	0,00			
2023	27 247 523,00	25 279 665,00	9 746 193,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 967 858,00	1 967 858,00	0,00			
2024	27 999 839,00	25 532 461,00	9 843 655,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 467 378,00	2 467 378,00	0,00			
2025	28 392 947,00	25 787 786,00	9 942 091,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 605 161,00	2 605 161,00	0,00			



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	776 750,00	776 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 966,00	540 966,00	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
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 195 500,00	0,00	2 004 081,83	4 127 010,40
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 785 000,00	0,00	3 143 486,90	4 339 554,90
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 858 000,00	0,00	2 661 771,00	3 304 999,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 858 000,00	0,00	3 829 541,05	4 472 769,05
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 966,00	0,00	2 619 304,00	3 323 420,00
2021	X	X	X	X	0,00	3 155 966,00	0,00	2 699 607,00	2 699 607,00
2022	X	X	X	X	0,00	2 135 966,00	0,00	2 725 603,00	2 725 603,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 151 966,00	0,00	2 851 858,00	2 851 858,00
2024	X	X	X	X	0,00	540 966,00	0,00	3 078 378,00	3 078 378,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 146 127,00	3 146 127,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,44%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	19,94%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,22%	16,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	22,64%	22,95%	X	X	X	X
2020	6,06%	15,89%	15,51%	17,29%	19,44%	TAK	TAK
2021	6,31%	15,94%	15,45%	17,31%	19,47%	TAK	TAK
2022	6,12%	15,79%	15,45%	15,82%	17,97%	TAK	TAK
2023	5,78%	16,32%	16,10%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2024	3,49%	17,12%	17,01%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2025	3,03%	17,37%	X	16,19%	16,19%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2017	248 005,80	248 005,80	203 238,29	1 678 214,15	1 678 214,15	1 678 214,15	284 423,38	284 423,38	284 423,38	
Wykonanie 2018	56 237,55	56 237,55	56 237,55	913 033,76	913 033,76	913 033,76	33 205,82	33 205,82	33 205,82	
Plan 3 kw. 2019	31 815,00	31 815,00	31 815,00	35 272,00	35 272,00	35 272,00	51 785,00	51 785,00	28 800,00	
Wykonanie 2019	28 798,00	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	51 781,16	51 781,16	28 798,00	
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	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	
2025	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 <sup>x</sup>	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
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 2017	2 893 748,23	1 630 995,93	2 893 748,93	4 222 952,94	247 619,53	3 975 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 414 583,02	897 770,70	1 414 583,02	4 764 189,00	48 076,00	4 716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	55 435,00	55 435,00	35 272,00	1 141 200,00	0,00	1 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	38 130,00	38 130,00	24 261,00	1 141 200,00	0,00	1 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 288,00	92 288,00	43 342,00	1 072 483,10	80 591,10	991 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 483 116,00	3 483 116,00	0,00	3 483 116,00	0,00	3 483 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wzrosła/ spadła spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	
Wykonanie 2017	776 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	864 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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 wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI.113.2020  
z dnia 2020-05-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 715 103,50	1 000 000,00	3 483 116,00	0,00	5 063 630,00	
1.a	- wydatki bieżące				134 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 580 785,00	1 000 000,00	3 483 116,00	0,00	5 063 630,00	
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:				4 469 624,00	1 000 000,00	3 377 336,00	0,00	4 469 624,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 469 624,00	1 000 000,00	3 377 336,00	0,00	4 469 624,00	
1.1.2.1	p.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Stara Błotnica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach: Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowę odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2022	4 469 624,00	92 288,00	3 377 336,00	0,00	4 469 624,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 245 479,50	980 195,10	105 780,00	0,00	614 206,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				134 318,50	80 591,10	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpiecznego i bezpłatnego transportu uczniom do szkół	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2020	134 318,50	80 591,10	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 111 161,00	899 604,00	105 780,00	0,00	614 206,00	
1.3.2.1	p.Budowa oświetlenia drogowego w msc. Stary Kadłub, Stara Błotnica, Stary Kielbów (zodc.) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2018	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2020	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	328 426,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2020	353 381,00	349 604,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	p.Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2020	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.2.5	p.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2022	115 780,00	10 000,00	105 780,00	0,00	115 780,00	

## Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2020 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy zmianami w Zarządzeniach Wójta Gminy oraz zmianami w uchwale budżetowej na rok 2020. Plan dochodów po zmianach wynosi 28.668.040,96 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 29.688.122,96 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 1.422.828,96 zł.

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 538.384,96 zł.
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 884.444,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 3.126.113,96 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 523.098,96 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 2.603.015,00 zł.

W związku z powyższym, iż kwota planowanych wydatków przewyższyła kwotę zaplanowanych dochodów o kwotę 1.020.082,00 powstał deficyt budżetowy, który zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW w Warszawie.

W załączniku nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „ **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów**”.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 2020 do 2022 roku z dofinansowaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączne planowane nakłady wynoszą 4.585.404,00 zł.

Limit wydatków w 2020r.- 102.288 zł.

Limit wydatków w 2021 r.-1.000.000 zł.

Limit wydatków w 2022 r.-3.483.116 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Popowicz