

Uchwała nr XVIII.131.2020

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 30 lipca 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 XVIII.131.2020
z dnia 2020-07-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	23 091 603,30	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		
Docho	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	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	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	28 801 981,96	2 816 662,00	10 000,00	11 014 384,00	10 777 971,96	3 506 562,00	844 684,00	676 402,00	55 000,00	621 402,00		
2021	28 581 162,00	2 945 802,00	10 100,00	11 361 677,00	10 700 000,00	3 463 583,00	853 130,00	100 000,00	0,00	43 342,00		
2022	31 032 487,00	2 974 260,00	10 201,00	11 473 294,00	10 800 000,00	3 684 204,00	861 662,00	2 090 528,00	200 000,00	1 890 528,00		
2023	28 231 523,00	2 903 002,00	10 303,00	11 366 027,00	10 413 497,00	3 418 694,00	870 278,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	28 610 839,00	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	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 wykazujących 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. Wyszczególnienie pozycji 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
	Wydatki ogółem 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 źródeł (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, w tym z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2017	25 980 981,77	21 087 521,47	7 765 678,97	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	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	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	89 702,43	0,00	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96		
2020	30 284 744,96	25 386 675,96	9 469 645,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 898 069,00	4 898 069,00	493 034,00		
2021	27 563 162,00	24 781 555,00	9 554 154,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 781 607,00	2 781 607,00	0,00		
2022	30 012 487,00	25 029 371,00	9 649 696,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 983 116,00	4 983 116,00	0,00		
2023	27 247 523,00	25 279 665,00	9 746 193,00	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	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	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:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		5	w tym:					
							4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
Lp	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	776 750,00	776 750,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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
Lp	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
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	2 738 904,00	3 905 701,00
2021	X	X	X	X	0,00	3 155 966,00	0,00	3 699 607,00	3 699 607,00
2022	X	X	X	X	0,00	2 135 966,00	0,00	3 912 588,00	3 912 588,00
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,64%	x	x	x	x
2020	5,91%	16,36%	17,84%	19,96%	TAK	TAK
2021	6,20%	21,28%	18,07%	20,19%	TAK	TAK
2022	5,95%	21,90%	18,35%	20,48%	TAK	TAK
2023	5,78%	16,32%	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2024	3,49%	17,12%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2025	3,03%	17,37%	18,81%	18,81%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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	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		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		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 ^x
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	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	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	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	51 781,16	28 798,00
2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2021	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do roku budżetowym, doliczana zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	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 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	732 189,10	80 591,10	651 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 208 181,00	0,00	1 208 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	3 483 116,00	3 483 116,00	0,00	4 138 083,00	0,00	4 138 083,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x				
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
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 selekcji 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 wydużeniu 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 XVIII.131.2020
z dnia 2020-07-30

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)				6 137 957,50	732 189,10	1 208 181,00	4 138 063,00	0,00	5 606 684,00
1.a	- wydatki bieżące				134 318,50	80 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 003 639,00	651 598,00	1 208 181,00	4 138 063,00	0,00	5 606 684,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 469 624,00	92 288,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 469 624,00	92 288,00	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 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	4 469 624,00	92 288,00	1 000 000,00	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	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:				1 668 333,50	639 901,10	208 181,00	760 747,00	0,00	1 137 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 318,50	80 591,10	0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 534 015,00	559 310,00	208 181,00	760 747,00	0,00	1 137 060,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2022	992 854,00	129 706,00	208 181,00	654 967,00	0,00	951 280,00
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	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	0,00	70 000,00
1.3.2.5	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	115 780,00	10 000,00	0,00	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 28.801.981,96 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 30.284.744,96 zł.

W załączniku nr 1

Zmniejszono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 150.566,00 zł.

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 157.476,00 zł.
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 308.042,00 zł.

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 119.497,00 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 44.964,00 zł.
- zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 164.461,00 zł.

W związku z powyższym, iż kwota planowanego zmniejszenia dochodów przewyższa kwotę zaplanowanego zmniejszenia wydatków o kwotę 31.069,00 planuje się je pokryć wolnymi środkami z 2019 roku.

W załączniku nr 2

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn.: „ Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy ". Zadanie planowane jest do realizacji w okresie od 2019 do 2022 roku. Łączne planowane nakłady wynoszą 992.854,00 zł. w następujący sposób:

Limit wydatków w 2020r.- 129.706,00 zł.

Limit wydatków w 2021 r.- 280.181,00 zł.

Limit wydatków w 2022 r.- 654.957,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz