

Uchwała nr XX.143.2020
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 20 listopada 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 XX.143.2020
z dnia 2020-11-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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		
Wykonanie 2017	25 135 076,45	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		
Wykonanie 2018	29 290 510,37	25 372 850,61	2 328 331,00	10 828,12	10 245 194,00	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	144 360,00	656 797,00		
2020	29 392 859,08	28 716 457,08	2 816 662,00	10 000,00	11 014 384,00	11 142 535,08	3 732 876,00	844 684,00	676 402,00	55 000,00	621 402,00		
2021	28 581 162,00	28 481 162,00	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	28 941 959,00	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	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	11 439 887,00	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, 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 pozycje obejmujące 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 urodności bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydaki 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	72 420,81	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96	
2020	30 205 156,08	25 974 853,08	9 614 167,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 303,00	4 230 303,00	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	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	0,00	0,00	4 983 116,00	4 983 116,00	0,00	
2023	27 347 523,00	25 379 665,00	9 746 193,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 858,00	1 967 858,00	0,00	
2024	28 299 839,00	25 632 461,00	9 843 655,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 378,00	2 467 378,00	0,00	
2025	28 693 413,00	26 089 252,00	9 942 091,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 161,00	2 605 161,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-845 905,32	0,00	3 022 928,57	900 000,00	845 905,32	0,00	0,00	2 122 928,57	0,00
Wykonanie 2018	-2 084 822,43	0,00	3 650 068,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	1 196 068,00	331 568,00
Plan 3 kw. 2019	283 772,00	0,00	643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00
Wykonanie 2019	2 096 602,48	0,00	643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00
2020	-812 297,00	0,00	1 737 297,00	540 500,00	540 500,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00	30 000,00
2021	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	776 750,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				864 500,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 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	3 473 500,00	0,00	2 741 604,00	3 938 401,00				
2021	x	x	x	x	0,00	2 455 500,00	0,00	3 699 607,00	3 699 607,00				
2022	x	x	x	x	0,00	1 435 500,00	0,00	3 912 588,00	3 912 588,00				
2023	x	x	x	x	0,00	551 500,00	0,00	2 751 858,00	2 751 858,00				
2024	x	x	x	x	0,00	240 500,00	0,00	2 778 378,00	2 778 378,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 845 661,00	2 845 661,00				

^{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							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wy wykonanie roku poprzedzającego 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,22%	17,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,64%	23,47%	x	x	x	x
2020	5,78%	16,38%	16,69%	17,84%	19,96%	TAK	TAK
2021	6,20%	21,28%	21,28%	18,07%	20,20%	TAK	TAK
2022	5,95%	21,90%	23,00%	18,35%	20,48%	TAK	TAK
2023	5,22%	15,76%	15,76%	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2024	1,83%	15,46%	15,46%	20,01%	20,01%	TAK	TAK
2025	1,38%	15,71%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		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 x 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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 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 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 ustawy x	W tym:	W tym:
Wykonanie 2017	248 005,80	248 005,80	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	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	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	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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 ^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	z tego:		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
					bieżące	majątkowe									
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 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	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	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	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	0,00				
2020	92 288,00	92 288,00	43 342,00	755 768,12	106 170,12	649 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 375 345,08	78 664,08	1 296 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 483 115,00	3 483 116,00	0,00	4 138 083,00	0,00	4 138 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	776 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	864 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 258,85
2021	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	100 000,00	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 zostały 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 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 została automatycznie wygenerowana przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy § 3 – 8.3.1 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 wyłączeniu 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, 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 XX.143.2020
z dnia 2020-11-20

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)				6 315 268,75	755 768,12	1 375 345,08	4 138 083,00	0,00	5 845 290,80
1.a	- wydatki bieżące				225 129,75	106 170,12	78 664,08	0,00	0,00	131 106,80
1.b	- wydatki majątkowe				6 090 139,00	649 598,00	1 296 681,00	4 138 083,00	0,00	5 714 184,00
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:				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				1 845 644,75	663 480,12	375 345,08	760 747,00	0,00	1 375 666,80
1.3.1	- wydatki bieżące				225 129,75	106 170,12	78 664,08	0,00	0,00	131 106,80
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpiecznego i bezpłatnego transportu uczniom do szkół	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2021	225 129,75	106 170,12	78 664,08	0,00	0,00	131 106,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 620 515,00	557 310,00	296 681,00	760 747,00	0,00	1 244 560,00
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	332 381,00	328 604,00	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	63 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
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
1.3.2.6	Wykonanie projektu modernizacji szkoły w Starych Siekłukach - poprawa jakości edukacji na terenie gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w m.Stary Sopot realizowane w trybie specustawy ZRID wraz z projektem podziaku działek pod pas drogowy. - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2021	71 500,00	28 000,00	43 500,00	0,00	0,00	71 500,00

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 29.392 859,08 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 30.205.156,08 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o łączną kwotę 287.091,12 zł.

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 413.374,88 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 276.391,12 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 689.766,00 zł.

Zmniejszono przychody budżetu oraz deficyt budżetowy o kwotę 700.466,00 zł.

W wierszu 10.11 w kolumnie 2020 rok wykazano kwotę poniesionych wydatków na COVID-19. Do chwili obecnej gmina wydatkowała 46.258,85 zł. na przeciwdziałanie COVID-19.

W załączniku nr 2

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe tj.:

„Wykonanie projektu modernizacji szkoły w Starych Sieklukach”. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie od 2020 do 2021 roku.

„Wykoananie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w m.Stary Sopot realizowane w trybie specustawy ZRID wraz z projektem podziału działek pod pas drogowy” Zadanie zaplanowane jest do reaalizacji w okresie od 2020 do 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz