

Uchwała nr XXVII.196.2021

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 27 lipca 2021 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 2021 r. poz 305) Rada Gminy Stara Błotnica uchwała, 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 2021 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII.196.2021
z dnia 2021-07-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)				
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	3 074 499,91	835 336,51	3 917 659,76	1 200,00	144 380,00	3 916 459,76		
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			
Plan 3 kw. 2020	29 105 767,96	28 429 365,96	2 816 862,00	10 000,00	11 014 384,00	10 866 062,96	3 722 257,00	844 684,00	676 402,00	55 000,00	621 402,00			
Wykonanie 2020	36 792 876,26	29 307 006,61	2 736 397,00	12 360,66	11 089 108,00	11 674 375,86	3 794 765,09	865 700,37	7 485 869,65	67 780,00	7 418 089,65			
2021	30 905 582,09	27 918 836,20	2 847 895,00	10 000,00	10 778 072,00	10 772 811,20	3 510 058,00	870 000,00	2 986 745,89	125 400,00	2 861 345,89			
2022	31 149 557,00	28 740 908,00	2 876 373,00	10 100,00	11 243 707,00	10 808 115,00	3 802 613,00	878 700,00	2 408 649,00	0,00	2 408 649,00			
2023	28 213 249,00	28 213 249,00	2 905 137,00	10 201,00	11 012 744,00	10 815 197,00	3 469 970,00	887 487,00	0,00	0,00	0,00			
2024	28 495 382,00	28 495 382,00	2 934 189,00	10 303,00	11 122 872,00	10 923 349,00	3 504 669,00	896 361,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 780 334,00	28 780 334,00	2 963 530,00	10 406,00	11 234 100,00	11 032 582,00	3 539 716,00	905 325,00	0,00	0,00	0,00			
2026	29 355 941,00	29 355 941,00	2 747 401,00	10 614,00	11 458 782,00	11 253 233,00	3 610 510,00	923 432,00	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. 866, 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań budżetowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 486,90	4 339 554,90		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 541,05	4 472 769,05		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 904,00	3 927 701,00		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 675,09	5 275 472,09		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 992,00	8 784 341,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 748,00	7 014 548,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 427,00	2 505 427,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 482,00	2 530 482,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 785,00	2 555 785,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 250,00	2 770 250,00		

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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,43%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,47%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,32%	16,64%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,65%	24,04%	x	x	x
2021	6,29%	12,55%	13,28%	20,18%	22,65%	TAK
2022	5,69%	17,19%	17,19%	17,80%	20,26%	TAK
2023	4,97%	14,63%	14,63%	15,70%	18,17%	TAK
2024	1,54%	14,51%	14,51%	15,03%	15,03%	TAK
2025	0,90%	14,46%	x	15,44%	15,44%	TAK
2026	1,52%	15,33%	x	16,04%	17,09%	TAK

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
Wyszczególnienie	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	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	Wydávki 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	56 237,55	56 237,55	913 033,76	913 033,76	913 033,76	913 033,76	913 033,76	913 033,76	913 033,76	33 205,82	33 205,82	33 205,82	33 205,82	
Wykonanie 2019	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 781,16	51 781,16	51 781,16	28 798,00	
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Wykonanie 2020	133 966,20	133 966,20	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	133 966,20	133 966,20	133 966,20	133 966,20	
2021	0,00	0,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	95 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 408 649,00	2 408 649,00	2 408 649,00	2 408 649,00	2 408 649,00	2 408 649,00	2 408 649,00	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	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego 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 przekształconych 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 programy, 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:		10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe									
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp														
Wykonanie 2018	1 414 583,02	1 414 583,02	897 770,70	48 076,00	4 716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	38 130,00	38 130,00	24 261,00	0,00	1 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	92 288,00	92 288,00	43 342,00	106 170,12	624 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	42 646,00	93 059,44	518 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 184 478,00	1 184 478,00	439 341,00	0,00	3 884 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 917 729,00	3 917 729,00	2 408 649,00	0,00	8 463 197,00	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	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			
2026	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	864 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	46 258,85
Wykonanie 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	46 258,85
2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII.196.2021
z dnia 2021-07-27

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 527 332,09	3 884 985,00	8 463 197,00	0,00	0,00	8 975 307,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 527 332,09	3 884 985,00	8 463 197,00	0,00	0,00	8 975 307,00
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:				5 192 207,00	1 184 478,00	3 917 729,00	0,00	0,00	1 792 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 192 207,00	1 184 478,00	3 917 729,00	0,00	0,00	1 792 207,00
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	3 400 000,00	748 000,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	1 792 207,00	436 478,00	1 355 729,00	0,00	0,00	1 792 207,00
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				7 335 125,09	2 700 507,00	4 545 468,00	0,00	0,00	7 183 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 335 125,09	2 700 507,00	4 545 468,00	0,00	0,00	7 183 100,00
1.3.2.1	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	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2022	64 575,00	14 207,00	48 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2019	2022	3 513 287,00	1 082 000,00	2 381 400,00	0,00	0,00	3 463 400,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadłubek Stary - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2022	1 487 000,00	596 600,00	890 400,00	0,00	0,00	1 487 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	p.Termomodernizacja budynku gminnego w msc.Stara Białonica wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Starej Białonicy	2021	2022	1 219 000,00	499 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.3.2.6	P.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Białonicy - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Białonicy	2021	2022	1 041 263,09	503 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 003 700,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2021 o kwoty wprowadzone do budżetu gminy zmianami w Zarządzeniu Wójta Gminy oraz zmianami w uchwale budżetowej na rok 2021. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 905 582,09 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 36 579 931,09 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 12 315,71 zł.

- zmniejszono kwotę dochodów bieżących o 141 284,29 zł.
- zwiększono kwotę dochodów majątkowych 153 600,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 303 441,71 zł.

- zmniejszono kwotę wydatków bieżących o kwotę 166 158,29 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 469 600,00 zł.

Zwiększono kwotę przychodów budżetu o łączną kwotę 291 126,00 zł.

- z tytułu wolnych środków z 2020 roku - 291 126,00 zł.

w Załączniku nr 2

1). Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą: „Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu”, które będzie realizowane w latach 2019-2022 tj. zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków dotyczący 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.

2). Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadłubek Stary” tj. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 384 000,00 zł. a także limit wydatków 2021 roku o kwotę 153 600,00 zł., a limit wydatków 2022 roku o kwotę 230 400,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz