Rada Miejska w Błoniu
05-870 Błonie, Rynek 6
tel.fax 22 7526883

Uchwała Nr XV/156/19
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 16 grudnia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020 -2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. .Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) -Rada Miejska w Błoniu uchwala, co nastepuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową na lata 2020 -2026.
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej - zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Wykaz Przedsięwzięć WPF- przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Objaśnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Błonia do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku o nr 2, Wykaz Przedsięwzięć WPF
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu nr Nr IV/31/19 z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019 - 2024 ze zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2020	157 027 435,49	150 434 052,95	31 084 619,00	3 700 000,00	20 260 476,00	32 317 316,00	63 071 641,95	45 000 000,00	6 593 382,54	500 000,00	6 093 382,54
2021	154 990 890,00	154 490 890,00	33 500 000,00	4 500 000,00	21 300 000,00	34 000 000,00	61 190 890,00	45 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	157 000 000,00	156 500 000,00	34 000 000,00	4 300 000,00	21 600 000,00	35 000 000,00	61 600 000,00	45 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	158 950 000,00	158 450 000,00	35 000 000,00	4 500 000,00	21 800 000,00	35 500 000,00	61 650 000,00	45 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	164 850 000,00	164 350 000,00	36 000 000,00	4 800 000,00	22 000 000,00	36 000 000,00	65 550 000,00	46 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	166 000 000,00	166 000 000,00	37 000 000,00	5 000 000,00	22 300 000,00	36 300 000,00	65 400 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	167 000 000,00	167 000 000,00	38 000 000,00	5 500 000,00	22 500 000,00	36 700 000,00	64 300 000,00	47 500 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 środków (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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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
2020	153 828 325,85	135 105 205,85	51 211 539,80	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	18 723 120,00	18 723 120,00	2 500 000,00
2021	152 731 779,86	135 031 779,86	52 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00	15 200 000,00	2 500 000,00
2022	152 842 858,00	136 200 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	16 642 858,00	15 192 858,00	1 450 000,00
2023	147 292 858,00	136 600 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	10 692 858,00	0,00	0,00
2024	153 192 852,00	137 000 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	16 192 852,00	0,00	0,00
2025	160 900 000,00	137 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00
2026	163 900 000,00	138 000 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	3 199 109,64	3 199 109,64	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 259 110,14	2 259 110,14	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 157 142,00	4 157 142,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 657 142,00	11 657 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 657 148,00	11 657 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 109,64	13 199 109,64	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 110,14	10 259 110,14	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 142,00	10 157 142,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 142,00	11 657 142,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 148,00	11 657 148,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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:					Kwota długu x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 930 542,14	0,00	15 328 847,10	15 328 847,10
2021	x	x	x	x	0,00	35 671 432,00	0,00	19 459 110,14	19 459 110,14
2022	x	x	x	x	0,00	31 514 290,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	19 857 148,00	0,00	21 850 000,00	21 850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	27 350 000,00	27 350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	11,94%	13,74%	13,40%	21,96%	55,81%	TAK	TAK
2021	9,15%	16,79%	16,56%	19,42%	53,27%	TAK	TAK
2022	8,94%	17,29%	17,12%	16,69%	50,55%	TAK	TAK
2023	9,98%	18,27%	18,18%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2024	9,41%	21,64%	21,70%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2025	4,06%	22,10%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2026	2,44%	22,31%	x	18,66%	33,17%	TAK	TAK

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:			w tym:
	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[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	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]	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
2020	0,00	0,00	0,00	2 876 682,54	2 876 682,54	2 876 682,54	0,00	0,00	0,00
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
2026	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:					
			w tym:							
	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	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	bieżące	majątkowe	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
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
2020	4 740 000,00	4 740 000,00	2 876 682,54	16 080 000,00	20 000,00	16 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 048 000,00	8 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat 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	dokonywana 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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
2020	7 441 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 501 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	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 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. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 718 523,78	16 080 000,00	4 048 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	13 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 690 523,78	16 060 000,00	4 040 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	13 000 000,00
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:				15 870 000,00	4 740 000,00	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				15 870 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2018	2020	13 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Bramkach - urządzenie terenu rekreacyjno-edukacyjnego dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2019	2020	850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Witanowie, gmina Błonie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2020	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa parkingu Parkuj i Jedź ul Nowakowskiego w m. Błoniu na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - poprawa infrastruktury dla transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2019	2020	1 100 000,00	1 050 000,00	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				114 848 523,78	11 340 000,00	4 048 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	13 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	organizowanie i świadczenie usług teleopieki - zwiększenie dostępności opieki dla seniorów	Dzienny Dom "Senior+"	2020	2021	28 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 820 523,78	11 320 000,00	4 040 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	13 000 000,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu -	Urząd Miejski	2013	2021	1 068 173,78	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa basenu i hali sportowej - wzmocnienie infrastruktury sportowej w gminie Błonie	Urząd Miejski	2017	2020	67 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zintegrowany projektwzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia nowoczesnego systemu usług publicznych i aktywizacji gospodarczej jako elementu działań rewitalizacyjnych w ramach zagospodarowania wschodniej pierzei rynku w Błoniu - Rozbudowa Ratusza	Urząd Miejski	2018	2025	17 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu - usprawnienie realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski	2021	2023	5 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	15 000 000,00	44 820 350,00
1.a	0,00	28 000,00
1.b	15 000 000,00	44 792 350,00
1.1	0,00	2 890 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 890 000,00
1.1.2.1	0,00	150 000,00
1.1.2.2	0,00	840 000,00
1.1.2.3	0,00	850 000,00
1.1.2.4	0,00	1 050 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 000 000,00	41 930 350,00
1.3.1	0,00	28 000,00
1.3.1.1	0,00	28 000,00
1.3.2	15 000 000,00	41 902 350,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	9 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.4	0,00	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego w Błoniu - Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	Zakład Usług Komunalnych	2019	2022	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukowka w Błoniu - poprawa płynności ruchu drogowego	Urząd Miejski	2019	2020	4 662 350,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie - zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych	BŁONIE	2021	2025	3 190 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Dębowce - zwiększenie ilości miejsc przedszkolnychw gminie	BŁONIE	2023	2025	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Partycypacja gminy w budowie dróg powiatowych - poprawa płynności ruchu drogowego	BŁONIE	2020	2023	6 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	662 350,00
1.3.2.7	1 000 000,00	3 190 000,00
1.3.2.8	5 000 000,00	8 200 000,00
1.3.2.9	0,00	6 450 000,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

O B J A Ś N I E N I A

I. Informacje wprowadzające

Uchwała jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 w zakresie wskazanym w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych , tj. na okres, na który przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć na podstawie art. 226 ust. 3 pkt 4. tj. do roku 2025.

Prognozę zadłużenia i jego spłat sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć i spłacać zobowiązania, tj. do roku 2026:
Zaplanowano w kolejnych latach objętych Prognozą zaciągnąć kredyty:
- w 2020r. w wysokości 10.000.000zł
- w 2021r. w wysokości 8.000.000zł
- w 2022r. w wysokości 6.000.000zł

Prognoza długu i wysokości spłat w latach objętych prognozą długu nie powoduje zagrożenia dla spełnienia relacji , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Spłata długu finansowana jest:
- w 2020r. - w części 10.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w części 3.199.109,64zł z nadwyzki budżetu,
- w 2021r. - w części 8.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, części 2.259.110,14zł z planowanej nadwyżki budżetu,
- w 2022r. - w części 6.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w części 4.157.142,-zł z planowanej nadwyżki budżetu
- w latach 2023-2026 w całości z nadwyżki budżetowej.

Zadłużenie na 1.01.2020r. wyniesie 41.129.651,78zł . Wieloletnia Prognoza zakłada, że na dzień 31.12.2026r. zadłużenie wyniesie - 0 zł.
Prognozę zadłużenia i jego spłat w okresie objętym WPF przedstawia poniższa tabela:

rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zadłużenie na 31.12.2019	**41.129.651,78**	x	x	x	x	x		
Kredyt BGK 2014	**2.499.999,60**	**2.499.999,60**	**x**	x	x	x		
	110.000,-	110.000	x	x	x	x		
PEKAO SA 2015	**2.440.000,14**	**2.440.000,14**	**0,14**	x	x	**x**		
	110.000,-	110.000	x	x	x	**x**		
PBS 2016	**3.403.936,-**	**1.701.968**	**1.701.968**	**x**	x	**x**		
	110.000 (%)	70.000	40.000	x	x	**x**		
PEKAO SA 2017	**8.785.716,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.148,-**		
	255.000 (%)	90.000	65.000	45.000	35.000	20.000		
BGK 2018	**14.000.000,-**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**		
	1.210.000 (%)	340.000	325.000	245.000	180.000	120.000		
Kredyt 2019	**10.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**		
	% 650.000,-	180.000,-	170.000,-	150.000,-	100.000,-	50.000,-		
	Kredyt planowany 2020r.	**10.000.000**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	
	487.000 (%)	0	170.000,-	130.000,-	87.000,-	60.000,-	40.000,-	
	Kredyt planowany 2021 8.000.000,-		0	**1.600.000,-**	**1.600.000,-**	**1.600.000,-**	**1.600.000**	**1.600.000,-**
	% 460.000		0	140.000,-	110.000,-	100.000,-	70.000,-	40.000,-
	Kredyt planowany 2022 6.000.000,-		0	0	**1.500.000,-**	**1.500.000,-**	**1.500.000,-**	**1.500.000,-**
	% 260.,000,-	0	0	0	100.000,-	70.000,-	55.000,-	35.000,-
	Odsetki razem roku	900.000,-	770.000,-	710.000,-	612.000,-	420.000,-	165.000,-	75.000,-
	Kwota spłaty roku	*13.199.109,64*	*10.259.110,14*	*10.157.142,-*	*11.657.142,-*	*11.657.148,-*	*5.100.000,-*	*3.100.000,-*
	Zadłużenie na 31.12	**37.930.542,14**	**35.671.432,-**	**31.514.290,-**	**19.857.148,-**	**8.200.000,-**	**3.100.000,-**	**0**

II. Przyjęte wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2026

Dochody

1. Wartości dochodów na lata 2021-2026 obliczono przy zastosowaniu wskaźnika planowanego wzrostu PKB w stosunku do planowanych dochodów w roku 2020, z uwzględnieniem różnicy z tytułu pozyskiwanych środków europejskich i różnicy wynikającej z zastosowania zaokrągleń do pełnych kwot, z zachowaniem zasady ostrożności.

2. Dochody bieżące ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB ogłoszony przez Ministerstwo finansów dla celów sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Główną pozycję w dochodach bieżących budżetów kolejnych lat stanowią podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kolejnych latach z niewielkim wzrostem stawek podatkowych, z uwzględnieniem dostępnej bazy danych o inwestycjach realizowanych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Błonie oraz uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania w kolejnych latach objętych Prognozą w oparciu o dostępną dokumentację (pozwolenia na budowę) inwestycji, które są w trakcie realizacji. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest wiele firm logistycznych o dużych powierzchniach budynków. Aktualnie na rok 2020 Rada Miejska w Błoniu uchwaliła stawki podatkowe zwiększone (średnio około 2% wzrostu) w stosunku do roku 2020 i poprzednich. Stawki te są niższe od stawek maksymalnych ustawowych.

3. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym (PIT) w 2020r. w stosunku do 2019 wzrosły o około 4,6%%. Założono w kolejnych latach niewielki wzrost tychże dochodow.
4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym głównie z części oświatowej - w kolejnych latach przyjęto wzrost nie większy niż 1-3% .

5. Dochody z dotacji środków na cele bieżące przyjęto w latach 2021- 2026z założeniem około 2 % wzrostu.

6. Dochody majątkowe , w tym:
- dochody ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o analizę posiadanego mienia przeznaczonego do sprzedaży, z uwzględnieniem możliwości realizacji procesu zbywania mienia w kolejnych latach
-nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań objętych wnioskami aplikacyjnymi, które już przeszły pozytywną weryfikację formalną. Złożono kilka wniosków aplikacyjnych o środki na zadania ale w momencie sporządzania projektu nie ma podstaw (decyzji) do wprowadzenia tychże dochodów

Wydatki

1. Wydatki roku 2020 ustalono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2020.

2. Wydatki bieżące w latach 2021-2026 ustalono w oparciu o wskaźnik CPI (tzw. wskaźnik przyszłej inflacji konsumenckiej) ogłoszony dla celów sporządzenia WPF przez Ministerstwo Finansów, z wyłączeniem wydatków tzw. incydentalnych, których realizacja zostanie zakończona w 2020r. (projekty realizowane w placowkach oświatowych, itp.)
- wydatki na wynagrodzenia oszacowano przy pomocy wskaźnika wzrostu PKB w kolejnych latach 2021-2026 ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów

sporządzenia WPF uwzględniając konieczność wzrostu wynagrodzeń wynikającą z odrębnych ustaw np. Karta Nauczyciela

- wydatki na spłatę i obsługę długu oraz zadłużenie na koniec kolejnych lat budżetowych określono na podstawie:
a) w stosunku do zaciągniętych zobowiązań - na podstawie zawartych umów i obowiązujących stóp procentowych
b) w stosunku do zobowiązań planowanych do zaciągnięcia - na podstawie przewidywanych wysokości spłat i obsługi długu z uwzględnieniem terminu zaciągnięcia zobowiązania w trakcie roku budżetowego.

- zaplanowano wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 ustawy o finansach publicznych, tj. na projekty, na ktore Gmina posiada podpisane umowy.

3. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ustalono w oparciu o:

- zdiagnozowane potrzeby społeczne,
- przedsięwzięcia będące w trakcie realizacji (zadania kontynuowane z lat poprzednich),
- przewidywane wydatki inwestycyjne (jednoroczne) w kolejnych latach objętych WPF,
- analizę możliwości przeznaczania środków finansowych na wydatki majątkowe w kolejnych latach objętych WPF,
- analizę możliwości spłaty i obsługi długu w kolejnych latach objętych WPF,

III. Wynik budżetu

W roku 2020 wynik budżetu stanowi nadwyżkęw kwocie 3.199.109,64 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano kredyt w wysokości 10.000.000,-zł PLN do zaciągnięcia w 2020r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,-zł. Łączna wysokość spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020r. wynosi 13.199.109,64zł, z czego kwota 3.199.109,64zł spłacona zostanie z planowanej nadwyżki.

W kolejnych latach objętych WPF (tj. 2021-2026) wynik budżetu w każdym roku to nadwyżka budżetowa, która konsekwentnie przeznaczona została na sfinansowanie części lub całości rozchodów, tj. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

- w 2021r. to kwota 2.259.110,14zł
- w 2022r. to kwota 4.157.142,00zl
- w 2023r. to kwota 11.657.142,00zł
- w 2024r. to kota 11.657.148,00zł
- w 2025 r. to kwota 5.100.000,00zł
- w 2026 r. to kwota 3.100.000,00zł

W kolejnych latach wskaźnik planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia przyjmuje wartości w % niższe o:

2020 - 10,02
2021 - 11,17
2022 - 8,66
2023 - 6,62
2024 - 7,88
2025 - 14,94
2026 - 16,61

Różnica między wskaźnikiem planowanej spłaty a dopuszczalnym wskaźnikiem na poziomie przekraczającym 5% w latach 2020 - 2026, tj. w latach, w których planuje się zaciągnięcie nowych kredytów stanowi gwarancję spłaty zadłużenia nawet w przypadku ubytku dochodów czy też wzrostu wydatków w kolejnych latach objętych WPF.

IV. Dodatkowe wyjaśnienia

W kolejnych, po roku bazowym, latach objętych WPF (2021-2026) po zastosowaniu omawianych wskaźników przyjęte wartości zaokrąglano do pełnych tysięcy złotych.

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski