PROJEKT 329/XLIX/22

Uchwała nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 21 czerwca 2022r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2022- 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559, 583) oraz art. 226, art.. 227, art. 228, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn.Dz.U. z 2021r poz. 305) Rada Miejska w Błoniu uchwala , co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2022-2038 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXXIX/324/21 z dnia 13 grudnia 2021r:

załącznik Nr 1-Wieloletnia Prognoza Finansowa-otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 2- Wykaz Przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały ,
załącznik Nr 3 -Objaśnienia - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr 5 z dnia 2022-06-21

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 [x]	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
2022	159 154 709,75	157 496 309,75	30 839 770,00	5 843 064,00	24 120 021,00	24 522 127,25	72 171 327,50	51 000 000,00	1 658 400,00	500 000,00	1 158 400,00
2023	176 077 142,00	168 577 142,00	35 500 000,00	4 500 000,00	24 800 000,00	36 500 000,00	67 277 142,00	47 900 000,00	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2024	178 850 000,00	175 350 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	26 000 000,00	37 000 000,00	70 550 000,00	48 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2025	176 000 000,00	175 500 000,00	38 000 000,00	5 000 000,00	27 300 000,00	37 500 000,00	67 700 000,00	49 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	178 000 000,00	177 500 000,00	39 000 000,00	5 500 000,00	28 500 000,00	38 000 000,00	61 500 000,00	49 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	178 500 000,00	178 500 000,00	40 000 000,00	5 700 000,00	28 700 000,00	38 200 000,00	65 900 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	179 000 000,00	179 000 000,00	40 500 000,00	5 900 000,00	28 900 000,00	38 400 000,00	65 300 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	181 500 000,00	181 000 000,00	41 000 000,00	6 000 000,00	29 000 000,00	38 500 000,00	66 500 000,00	51 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	182 500 000,00	182 000 000,00	41 500 000,00	6 200 000,00	29 200 000,00	38 600 000,00	66 500 000,00	51 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	183 500 000,00	183 000 000,00	42 000 000,00	6 400 000,00	29 400 000,00	38 700 000,00	66 500 000,00	51 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	185 000 000,00	184 500 000,00	42 400 000,00	6 500 000,00	29 500 000,00	38 800 000,00	67 300 000,00	52 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	186 500 000,00	186 000 000,00	42 700 000,00	6 700 000,00	30 000 000,00	39 000 000,00	67 600 000,00	52 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	188 500 000,00	188 000 000,00	43 000 000,00	7 000 000,00	30 200 000,00	39 200 000,00	68 600 000,00	53 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	190 500 000,00	190 000 000,00	43 500 000,00	7 300 000,00	30 500 000,00	39 500 000,00	69 200 000,00	53 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	192 500 000,00	192 000 000,00	44 000 000,00	7 500 000,00	31 000 000,00	39 700 000,00	69 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	194 500 000,00	194 000 000,00	44 500 000,00	7 800 000,00	31 200 000,00	40 000 000,00	70 500 000,00	54 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	196 500 000,00	196 000 000,00	45 000 000,00	8 000 000,00	31 500 000,00	40 300 000,00	71 200 000,00	55 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.15-16:33)

[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 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	188 425 104,87	152 339 969,32	61 280 324,06	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 085 135,55	36 085 135,55	496 800,00
2023	186 546 665,94	154 826 665,94	61 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	31 720 000,00	31 720 000,00	950 000,00
2024	180 639 518,66	159 979 518,66	61 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 660 000,00	20 660 000,00	0,00
2025	168 853 333,34	149 500 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 353 333,34	19 353 333,34	0,00
2026	172 853 333,30	150 000 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	22 853 333,30	22 853 333,30	0,00
2027	173 353 333,34	150 000 000,56	64 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 353 332,78	23 353 332,78	0,00
2028	173 853 333,34	151 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 353 333,34	22 353 333,34	0,00
2029	176 353 333,34	152 500 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 853 333,34	23 853 333,34	0,00
2030	177 353 333,34	153 000 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 353 333,34	24 353 333,34	0,00
2031	178 353 333,34	154 000 000,00	65 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	24 353 333,34	24 353 333,34	0,00
2032	179 853 333,34	156 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 853 333,34	23 853 333,34	0,00
2033	181 353 333,30	157 500 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	23 853 333,30	23 853 333,30	0,00
2034	184 186 666,67	159 000 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	25 186 666,67	25 186 666,67	0,00
2035	187 586 666,67	161 000 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	26 586 666,67	26 586 666,67	0,00
2036	189 586 666,67	163 000 000,00	67 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 586 666,67	26 586 666,67	0,00
2037	191 586 666,62	166 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	25 586 666,62	25 586 666,62	0,00
2038	195 080 000,00	168 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	27 080 000,00	27 080 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2022	-29 270 395,12	0,00	38 660 870,45	22 400 000,00	13 009 524,67	800 000,00	800 000,00	15 460 870,45	15 460 870,45
2023	-10 469 523,94	0,00	21 353 332,60	21 300 000,00	10 469 523,94	0,00	0,00	53 332,60	0,00
2024	-1 789 518,66	0,00	14 093 333,32	14 000 000,00	1 789 518,66	0,00	0,00	93 333,32	0,00
2025	7 146 666,66	7 146 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 146 666,70	5 146 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 146 666,70	5 146 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 313 333,33	4 313 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 913 333,33	2 913 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 913 333,33	2 913 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 913 333,38	2 913 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 420 000,00	1 420 000,00	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	z tego:		
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 475,33	9 390 475,33	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 808,66	10 883 808,66	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 814,66	12 303 814,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 666,66	7 146 666,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 666,70	5 146 666,70	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 666,66	5 146 666,66	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 666,70	5 146 666,70	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 333,33	4 313 333,33	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 333,33	2 913 333,33	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 333,33	2 913 333,33	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 333,38	2 913 333,38	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 680 956,71	0,00	5 156 340,43	21 417 210,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	61 097 148,05	0,00	13 750 476,06	13 750 476,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 793 333,39	0,00	15 370 481,34	15 370 481,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 646 666,73	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 500 000,03	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 353 333,37	0,00	28 499 999,44	28 499 999,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 206 666,71	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 060 000,05	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 333,39	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 766 666,73	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 620 000,07	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 473 333,37	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 160 000,04	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 246 666,71	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 333,38	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

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.

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
2022	8,19%	5,56%	5,94%	20,99%	22,51%	TAK	TAK
2023	8,77%	10,98%	11,35%	19,49%	21,01%	TAK	TAK
2024	9,40%	11,62%	11,98%	17,20%	18,72%	TAK	TAK
2025	5,87%	19,53%	x	15,80%	17,32%	TAK	TAK
2026	4,37%	20,40%	x	14,67%	16,20%	TAK	TAK
2027	4,31%	20,96%	x	14,01%	15,55%	TAK	TAK
2028	4,23%	20,13%	x	14,24%	15,77%	TAK	TAK
2029	4,10%	20,49%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2030	3,97%	20,61%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2031	3,88%	20,41%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2032	3,77%	19,80%	x	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2033	3,69%	19,58%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2034	3,07%	19,66%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2035	2,08%	19,42%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2036	2,01%	19,14%	x	20,00%	20,00%	TAK	TAK
2037	1,95%	18,24%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2038	0,93%	18,01%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 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 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 x	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
2022	1 015 272,36	1 015 272,36	1 003 928,67	0,00	0,00	0,00	1 756 749,96	1 756 749,96	1 359 124,91
2023	182 096,00	182 096,00	182 096,00	0,00	0,00	0,00	227 620,00	227 620,00	182 096,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2022	0,00	0,00	0,00	31 724 224,14	866 668,59	30 857 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 577 620,00	227 620,00	30 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 310 000,00	0,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	10.10	10.11
2022	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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 zostają 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 5
z dnia 2022-06-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 551 817,49	31 724 224,14	30 577 620,00	12 310 000,00	4 000 000,00	49 859 844,14
1.a	- wydatki bieżące				2 921 368,16	866 668,59	227 620,00	0,00	0,00	1 094 288,59
1.b	- wydatki majątkowe				83 630 449,33	30 857 555,55	30 350 000,00	12 310 000,00	4 000 000,00	48 765 555,55
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:				2 921 368,16	866 668,59	227 620,00	0,00	0,00	1 094 288,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 921 368,16	866 668,59	227 620,00	0,00	0,00	1 094 288,59
1.1.1.1	Błońskie szkoły kompetencji	Urząd Miejski	2020	2022	2 351 891,91	524 812,34	0,00	0,00	0,00	524 812,34
1.1.1.2	Dobry start -	Przedszkole Publiczne Nr 4	2022	2023	569 476,25	341 856,25	227 620,00	0,00	0,00	569 476,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				83 630 449,33	30 857 555,55	30 350 000,00	12 310 000,00	4 000 000,00	48 765 555,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 630 449,33	30 857 555,55	30 350 000,00	12 310 000,00	4 000 000,00	48 765 555,55
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu - Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy w celu poprawy płynności ruchu	Urząd Miejski	2013	2023	1 268 173,78	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Administracji Usług Publicznych przy ul. Sienkiewicza 4. - Rozbudowa Ratusza	Urząd Miejski	2019	2024	22 700 000,00	10 200 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo-oświatowy -	Urząd Miejski w Błoniu	2019	2024	20 100 000,00	5 000 000,00	9 250 000,00	5 650 000,00	0,00	19 900 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie - zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych	BŁONIE	2021	2024	3 220 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.8	Budowa niskoemisyjnego i energooszczędnego budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz żłobkiem w Dębówce - zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych i zapewnieenie opieki dzieciom do lat 3	Urząd Miejski	2020	2025	8 335 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00
1.3.2.11	Budowa zadaszenia i pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu - przebudowa placu miejskiego w celu nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych wraz z retencją, ciągami pieszymi i zielenią	Urząd Miejski	2021	2022	8 765 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukowka w Błoniu - poprawa płynności ruchu drogowego	Urząd Miejski	2019	2022	5 656 720,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu na rzece Utrata w miejscowości Pass -	Urząd Miejski	2021	2022	355 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu - kładki ul Poznańska przy garażach	Urząd Miejski w Błoniu	2020	2023	470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Polna w Błoniu -	Urząd Miejski	2021	2022	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebdowa ul. Engelmana w Błoniu - od ul. Staszica do ul. Powstańców	BŁONIE	2021	2022	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Remont ul Śląskiej -	Urząd Miejski	2021	2022	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Remont drogi 410126 w Radonicach -	Urząd Miejski	2021	2022	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Remont drogi 410109 Górna Wieś - Nowa górna -	Urząd Miejski	2022	2023	680 000,00	30 000,00	650 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.21	REmont ul. Długiej w Bramkach -	Urząd Miejski	2021	2022	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Staszica od ul. Wejskiej do ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2023	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Warszawskiej w Błoniu -	Urząd Miejski	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej Kopytów - Błonie (PKP- Rokitno) -	Urząd Miejski	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Budowa serwerowni alternatywnej Back - up -	Urząd Miejski	2021	2024	790 000,00	0,00	550 000,00	160 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.26	Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja na odcinku DW 720 ul. Poniatowskiego – DK92 ul. Powstańców d. około 1700mb -	Urząd Miejski	2021	2023	240 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Solidarności wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski	2021	2022	1 700 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych -	BŁONIE	2021	2023	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatupoprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Leszнowskiej w Błoniu -	Urząd Miejski w Błoniu	2022	2023	6 635 555,55	555 555,55	6 080 000,00	0,00	0,00	6 635 555,55
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu - usprawnienie realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Błoniu	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Niniejszą uchwałą W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- zmienia się wynik (zwiększa się deficyt) budżetu roku bazowego z kwoty 26.779.981,67 do kwoty 29.270.395,12 tj. o kwotę 2.490.413,45, zwiększenie pokrywa się przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- zmienia się (zwiększa się) plan wielkości przychodów z tytułu wolnych środków - budżetu roku bazowego z kwoty 13.770.457,-zł do kwoty 16.260.870,45zł
- nie zmienia się wielkości długu na koniec 2022 roku,
- nie zmienia się wielkości rozchodów w roku bazowym,

2. W przedsięwzięciach:
1. zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limitu wydatków 2022 o 687.000,-zł dla zadania z kategorii pozostałe, pn. Przebudowa ul. Solidarności wraz z kanalizacją deszczową
2. Zwieksza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limity wydatków na 2023r.i 2024r. dla przedsięwzięcia z kategorii pozostałe, pn.:Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu o budynek sportowo -oświatowy, odpowiednio o kwoty: 2023 - 2.250.000,-; w 2024 - 2.650.000,-. Dodatkowo zmienia się nazwę przedsięwzięcia z Budowa sali gimnastycznej przy SP2 w Błoniu na Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu o budynek sportowo -oświatowy
3. Zmienia się charakter zadania z jednorocznego inwestycyjnego na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe , realizowane w latach 2022-2023 pn. Budowa infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lesznowskiej w Bloniu i określa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limit zobowiązań dla przedsięwzięcia

3. Pozostałe zmiany wprowadzone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wynikają ze zmian Uchwały Budżetowej i potrzeby dostosowania wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.15-16:33)