

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 6 września 2021r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021- 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 uchwała , co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXVI/227/20 z dnia 14 grudnia 2020r. :

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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 7
z dnia 2021-09-06

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | |
| 2021 | 163 780 926,26 | 168 885 251,70 | 32 337 997,00 | 4 400 000,00 | 22 163 216,26 | 35 461 328,70 | 64 522 709,74 | 47 100 000,00 | 4 895 674,56 | 500 000,00 | 4 395 674,56 |
| 2022 | 164 400 000,00 | 163 500 000,00 | 34 000 000,00 | 4 300 000,00 | 23 600 000,00 | 36 000 000,00 | 65 600 000,00 | 47 700 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2023 | 169 077 142,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 169 850 000,00 | 169 350 000,00 | 37 000 000,00 | 4 800 000,00 | 26 000 000,00 | 37 000 000,00 | 64 550 000,00 | 48 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 171 000 000,00 | 170 500 000,00 | 38 000 000,00 | 5 000 000,00 | 27 300 000,00 | 37 500 000,00 | 62 700 000,00 | 49 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 173 000 000,00 | 172 500 000,00 | 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 |

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 wyliczających 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem, x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------|---------|---------------|---------------|---|--------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| 2021 | 172 417 632,36 | 147 502 047,36 | 55 801 534,11 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 915 585,00 | 24 915 585,00 | 2 552 500,00 | 22.1.1 |
| 2022 | 163 842 858,00 | 144 500 000,00 | 57 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 342 858,00 | 19 342 858,00 | 1 450 000,00 | 2.2.1 |
| 2023 | 162 019 999,64 | 144 799 999,64 | 58 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220 000,00 | 17 220 000,00 | 0,00 | 2.2.1 |
| 2024 | 154 792 852,00 | 147 000 000,00 | 59 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 792 852,00 | 7 792 852,00 | 0,00 | 2.2.1 |
| 2025 | 162 500 000,00 | 147 500 000,00 | 60 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2.2.1 |
| 2026 | 166 500 000,00 | 148 000 000,00 | 61 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 2.2.1 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | |
| 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | -8 636 706,10 | 0,00 | 18 895 816,10 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 883 588,00 | 7 012 228,10 | 6 753 118,10 |
| 2022 | 557 142,00 | 557 142,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 057 142,36 | 7 057 142,36 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 057 148,00 | 15 057 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|--|-------|---------------|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1 | w tym: | | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 259 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 557 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 057 142,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 057 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|--|---|---|--------|--|
| | 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 | 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 ⁶⁾ | 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 671 432,36 | 0,00 | 11 383 204,34 | 20 279 020,44 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 37 114 290,36 | 0,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 30 057 148,00 | 0,00 | 23 777 142,36 | 23 777 142,36 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 22 350 000,00 | 22 350 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | | | |

⁶⁾ Skorygowanie o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 związku współtworzonego terytorialnego oraz 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 wykomanie 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 wykomanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 8,88% | 10,64% | 21,38% | 23,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,83% | 15,52% | 16,57% | 18,64% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,34% | 18,46% | 13,49% | 15,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,69% | 17,20% | 15,27% | 15,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,52% | 17,42% | 17,45% | 17,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,89% | 18,27% | 16,76% | 17,66% | 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: | |
| | 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 | 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 | 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 | środkii 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 | środkii 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 | | |
| 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 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 657 955,20 | 657 955,20 | 623 636,38 | 1 469 001,56 | 1 469 001,56 | 1 469 001,56 | 1 707 394,94 | 1 707 394,94 | 623 636,38 | 623 636,38 |
| 2022 | 430 563,56 | 430 563,56 | 430 563,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 812,34 | 524 812,34 | 430 563,56 | 430 563,56 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 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 | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 553 082,98 | 783 082,98 | 17 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 274 812,34 | 524 812,34 | 16 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220 000,00 | 0,00 | 17 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 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 | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone 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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 bieżącego x | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 | |
| 2021 | 2 501 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |

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 zostają 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 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 7
z dnia 2021-09-06

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 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 65 632 341,62 | 18 553 082,98 | 17 274 812,34 | 17 220 000,00 | 4 160 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 379 891,91 | 763 082,98 | 524 812,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 252 449,71 | 17 770 000,00 | 16 750 000,00 | 17 220 000,00 | 4 160 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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: | | | | 2 351 891,91 | 775 082,98 | 524 812,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 351 891,91 | 775 082,98 | 524 812,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Błotnie szkoły kompetencji | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 351 891,91 | 775 082,98 | 524 812,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 63 280 449,71 | 17 778 000,00 | 16 750 000,00 | 17 220 000,00 | 4 160 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 28 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 252 449,71 | 17 770 000,00 | 16 750 000,00 | 17 220 000,00 | 4 160 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błotniu - Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy w celu poprawy płynności ruchu | Urząd Miejski | 2013 | 2021 | 1 068 173,78 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Administracji Usług Publicznych przy ul. Sienkiewicza 4. - Rozbudowa Ratusza | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 17 250 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błotniu - usprawnienie realizacji zajęć wychowania fizycznego | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 5 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego w Błotniu - Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej | Zakład Usług Komunalnych | 2019 | 2021 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie - zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych | BŁONIE | 2021 | 2024 | 3 220 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa niskoemisyjnego i energooszczędnego budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz zlokaliz. w Debówce - zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych i zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 8 335 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Partycypacja gminy w budowie dróg powiatowych - poprawa płynności ruchu drogowego | BŁONIE | 2020 | 2023 | 5 604 275,93 | 2 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Okrzei i Jana Pawła II wraz z przebudową sieci energetycznych i telekomunikacyjnych | BŁONIE | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 61 107 895,32 |
| 1.a | 1 307 895,32 |
| 1.b | 59 800 000,00 |
| 1.1 | 1 299 895,32 |
| 1.1.1 | 1 299 895,32 |
| 1.1.1.1 | 1 299 895,32 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 59 808 000,00 |
| 1.3.1 | 8 000,00 |
| 1.3.1.1 | 8 000,00 |
| 1.3.2 | 59 800 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 17 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | 3 140 000,00 |
| 1.3.2.8 | 6 335 000,00 |
| 1.3.2.9 | 3 950 000,00 |
| 1.3.2.10 | 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa zadaszania 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 | 6 265 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Łąki. Ekologicznej i ul. Żukowka w Błoniu - poprawa płynności ruchu drogowego | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 4 050 000,00 | 50 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa mostu na rzece Utrata w miejscowości Pass - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 605 000,00 | 55 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu - kładki ul Poznańska przy garażach | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 470 000,00 | 70 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi ul. Polna w Błoniu - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Engelmana w Błoniu - od ul. Staszica do ul. Powstańców | BŁONIE | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Remont ul Śląskiej - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 340 000,00 | 40 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Remont drogi 410126 w Radonicach - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 430 000,00 | 30 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Remont drogi 410109 Górna Wieś - Nowa górna - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 660 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | REMONT ul. Długiej w Bramkach - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 115 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Staszica od ul. Wejskiej do ul. Powstańców - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Warszawskiej w Błoniu - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi gminnej Kopyłów - Błonie (PKP- Rokitno) - | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa serwerowni alternatywnej Back - up - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 790 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja na odcinku DW 720 ul. Poniańskiego – DK92 ul. Powstańców d. około 1700mb - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Solidarności wraz z kanalizacją deszczową - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 8 765 000,00 |
| 1.3.2.12 | 4 050 000,00 |
| 1.3.2.13 | 605 000,00 |
| 1.3.2.14 | 470 000,00 |
| 1.3.2.15 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.16 | 600 000,00 |
| 1.3.2.17 | 340 000,00 |
| 1.3.2.18 | 430 000,00 |
| 1.3.2.19 | 680 000,00 |
| 1.3.2.21 | 115 000,00 |
| 1.3.2.22 | 80 000,00 |
| 1.3.2.23 | 100 000,00 |
| 1.3.2.24 | 100 000,00 |
| 1.3.2.25 | 790 000,00 |
| 1.3.2.26 | 200 000,00 |
| 1.3.2.27 | 1 200 000,00 |

1. Niniejszą uchwałą W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- nie zmienia się wyniku budżetu roku bazowego
- nie zmienia się wielkości przychodów budżetu roku bazowego
- nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,
- nie zmienia się wielkości długu na koniec 2020 roku i lat następnych
- nie zmienia się wielkości rozchodów

2. W przedsięwzięciach :

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcia, tj. inwestycje jednoroczne przekształcono w przedsięwzięcia z kategorii "pozostałe" - ze względów technicznych zadania te wymagają dłuższego czasu realizacji - pn.:

- Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja na odcinku DW 720 - ul. Poniatowskiego-DK92 ul Powstańców (około 1700 mb) - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000,- ; limit wydatków 2021 - 10.000,-zł;2022 - 50.000,-zł; 2023 - 140.000,-zł
- Przebudowa ul. Solidarności wraz z kanalizacją deszczową - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.200.000,- ; limit wydatków 2021 - 700.000,-zł;2022 - 500.000,-zł;

2) zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków o 100.000,- zł w roku 2021 na przedsięwzięcie pn. Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700 i 720 w Błoniu"

3) zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków o 400.000,- zł w roku 2021 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Okrzei i Jana Pawła II wraz z przebudową sieci energetycznych i telekomunikacyjnych

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.