Podpisany przez:
ZENON FRANCISZEK RESZKA
dnia 15 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 76.2022
BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przygotowania i przedstawienia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 , art. 233 i art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm) Burmistrz Błonia zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami:

Tabela nr 1 Dochody

Tabela nr 2A Wydatki

Tabela nr 2B Wydatki majątkowe

Tabela nr 3 Przychody i rozchody budżetu

Tabela nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Tabela nr 5 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Tabela nr 6 Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu opłat i kar zakorzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie gospodarki odpadami i na zadania związane z ochroną środowiska

Tabela nr 7 Wydatki majątkowe budżetu Gminy na zadania inwestycyjne

załącznik nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

załącznik nr 2 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

załącznik nr 3 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświatyoraz wydatków nimi finansowanych

załącznik nr 4 Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy

oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038 wraz z załącznikami przedstawia się:

– Radzie Miejskiej w Błoniu

– Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 76.2022
Burmistrza Błonia
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
750			Administracja publiczna	343 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 605 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 765 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 500 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 840 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 647 996,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 192 446,00
758			Różne rozliczenia	30 462 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 462 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 462 202,00
801			Oświata i wychowanie	2 124 596,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 096,00
	80104		Przedszkola	1 942 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 692 500,00
	80195		Pozostała działalność	182 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 096,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 096,00
852			Pomoc społeczna	1 268 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	59 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00
	85216		Zasiłki stałe	758 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 877,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 877,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
855			Rodzina	7 393 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	759,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
926			Kultura fizyczna	6 043 569,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 843 569,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 843 569,90

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			bieżące razem:	**162 359 295,90**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 096,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
majątkowe razem:				**16 500 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				**178 859 295,90**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**182 096,00**

WYDATKI TABELA 2A

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 132 868,59	3 703 688,59	2 283 966,18	0,00	2 283 966,18	1 419 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 180,00	8 429 180,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 723 966,18	1 583 966,18	1 583 966,18	0,00	1 583 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 158 902,41	2 069 722,41	650 000,00	0,00	650 000,00	1 419 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89 180,00	89 180,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 875 780,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 585 780,00	14 585 780,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 875 780,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 585 780,00	14 585 780,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 634 967,74	17 634 967,74	17 104 967,74	13 166 224,00	3 938 743,74	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 224,00	217 224,00	217 224,00	217 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	420 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 853 743,74	14 853 743,74	14 853 743,74	12 483 000,00	2 370 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	350 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	644 000,00	644 000,00	494 000,00	116 000,00	378 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 353 320,62	2 313 320,62	2 243 320,62	1 261 800,00	981 520,62	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	677 853,62	677 853,62	607 853,62	86 800,00	521 053,62	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 285 467,00	1 285 467,00	1 285 467,00	1 175 000,00	110 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 973 418,00	4 973 418,00	4 973 418,00	0,00	4 973 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 295 418,00	4 295 418,00	4 295 418,00	0,00	4 295 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 429 437,77	66 179 437,77	59 056 446,77	47 974 450,00	11 081 996,77	6 520 000,00	360 200,00	242 791,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 825 330,00	30 575 330,00	28 562 930,00	25 114 100,00	3 448 830,00	1 780 000,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 818 089,00	19 818 089,00	16 867 289,00	12 948 373,00	3 918 916,00	2 870 000,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 197 370,00	1 197 370,00	1 184 370,00	1 115 500,00	68 870,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 280 478,00	1 280 478,00	1 280 478,00	608 000,00	672 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 167 700,00	3 167 700,00	3 163 700,00	2 671 000,00	492 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 580,00	302 580,00	302 580,00	0,00	302 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 228 299,16	2 228 299,16	1 730 299,16	1 475 112,00	255 187,16	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 921 411,00	4 921 411,00	3 689 411,00	3 439 296,00	250 115,00	1 222 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	553 069,00	553 069,00	553 069,00	553 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 125 111,61	2 125 111,61	1 712 320,61	50 000,00	1 662 320,61	150 000,00	20 000,00	242 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	670 000,00	670 000,00	655 320,00	119 810,00	535 510,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000,00	555 000,00	540 320,00	119 810,00	420 510,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 780 841,00	6 780 841,00	4 816 497,00	2 520 430,00	2 296 067,00	0,00	1 964 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 800,00	472 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	758 700,00	758 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 291 164,00	2 291 164,00	2 276 820,00	2 038 623,00	238 197,00	0,00	14 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 877,00	477 877,00	27 877,00	27 877,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	728 700,00	728 700,00	728 700,00	453 930,00	274 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 620,00	124 620,00	124 620,00	89 591,00	35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	124 620,00	124 620,00	124 620,00	89 591,00	35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 037 030,00	9 037 030,00	2 223 030,00	863 380,00	1 359 650,00	300 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00	7 300 000,00	786 000,00	781 012,00	4 988,00	0,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100 759,00	100 759,00	100 759,00	759,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 271,00	83 271,00	83 271,00	81 609,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 084 727,23	18 764 727,23	18 764 727,23	40 300,00	18 724 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00	0,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 202 374,93	3 202 374,93	3 202 374,93	0,00	3 202 374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 067 352,30	867 352,30	867 352,30	40 300,00	827 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 951 737,51	5 951 737,51	601 737,51	0,00	601 737,51	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	601 737,51	601 737,51	601 737,51	0,00	601 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 667 042,00	15 667 042,00	14 619 042,00	5 278 500,00	9 340 542,00	1 000 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 560 002,00	12 560 002,00	12 520 002,00	4 620 100,00	7 899 902,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 793 480,00	2 793 480,00	1 785 480,00	638 400,00	1 147 080,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	313 560,00	313 560,00	313 560,00	20 000,00	293 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**204 191 972,46**	**158 567 012,46**	**132 113 275,05**	**71 318 667,00**	**60 794 608,05**	**14 589 722,41**	**9 621 224,00**	**242 791,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**45 624 960,00**	**45 624 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 2B do zarządzenia Nr 76.2022

Burmistrza Błonia

z dnia 15 listopada 2022 r.**WYDATKI MAJĄTKOWE 2023**

WYDATKI MAJĄTKOWE 2023

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wpłaty na państwowy fundusz celowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		**Transport i łączność**	**8.429.180,00**	**8.340.000,00**	**x**	**x**	**x**	**89.180,00**	**x**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	x	x	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	8.140.000,00	8.140.000,00	x	x	x	x	x
	60095	Pozostała działalność	89.180	x	x	x	x	89.180,00	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14.585.780,00**	**14.585.780,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.585.780,00	14.585.780,00	x	x	x	x	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40.000,00**	x	x	x	x	x	**40.000,00**
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00	x	x	x	x	x	40.000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**16.250.000,00**	**16.250.000,00**	x	x	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe	9.250.000,00	9.250.000,00	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola	6.000.000,00	6.000.000,00	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.000.000,00	1.000.000,00	x	x	x	x	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.320.000,00**	**6.200.000,00**	**x**	**x**	**x**	**120.000,00**	**x**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120.000,00	x	x	x	x	120.000,00	x
	90095	Pozostała działalność	6.200.000,00	6.200.000,00	x	x	x	x	x
RAZEM			**45.624.960,00**	**45.375.780,00**	**x**	**x**	**x**	**209.180,00**	**40.000,00**

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 76.2022

Burmistrza Błonia

z dnia 15 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2023

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		178.859.295,90
2.	Wydatki		204.191.972,46
3.	Wynik budżetu /nadwyżka +/deficyt -/		-25.332.676,56
	Przychody ogółem		
1.	Wolne środki	§ 950	14.916.485,22
2.	Kredyty	§ 952	21.300.000,00
	Rozchody ogółem		
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	10.883.808,66

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 76.2022

Burmistrza Błonia

z dnia 15 listopada 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI 2023 r

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	**75011**	Urzędy wojewódzkie	217.224,-	217.224,-	217.224	x
751	**75101**	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.182,-	4 182,-	4 182,-	x
852	**85219**	Ośrodki pomocy społecznej	5.344,-	5.344,-	5.344,-	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.877,-	27.877,-	27.877,-	x
855	**85502**	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.300.000,-	7.300.000,-	7.300.000,-	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	759,-	759,-	759,-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach e centrum integracji społecznej	93.000,-	93.000,-	93.000,-	x
RAZEM			**7.648.386,-**	**7.648.386,-**	**7.648.386,-**	**x**

Tabela Nr 5 do zarządzenia Nr 76.2022

Burmistrza Błonia

z dnia 15 listopada 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota
DOCHODY				**600.000 ,-**
1.	**756**	**75618**	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**600. 000,-**
WYDATKI				**600.000,-**
1.	**851**	**85153**	Zwalczanie narkomanii	**45.000,-**
2.	**851**	**85154**	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**555.000,-**

Tabela Nr 6 do zarządzenia Nr 76.2022

Burmistrza Błonia

z dnia 15 listopada 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota
DOCHODY				
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**8 420 000,-**
2	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**110 000,-**
WYDATKI				
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**9 470 000,-**
2	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**125 000,-**

Tabela Nr 7 do zarządzenia Nr 76.2022
Burmistrza Błonia
z dnia 15 listopada 2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**8 340 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 000,00
			Budowa drogi ul. Polna w Błoniu	1 550 000,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja na odcinku DW 720 ul. Poniatowskiego – DK92 ul. Powstańców d. około 1700mb	190 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	100 000,00
			Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu	300 000,00
			Remont drogi 410109 Górna Wieś - Nowa górna	650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 350 000,00
			Kompleksowa modernizacja wybranych odcinków sieci dróg gminnych na terenie Gminy Blonie - Polski Lad	5 350 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 585 780,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 585 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00
			Budowa Centrum Administracji Usług Publicznych przy ul. Sienkiewicza 4.	10 700 000,00
			Modernizacja iluminacji ratusza	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 780,00
			LIDL- wykup nieruchomości	1 665 780,00
			PANATONI - wykup nieruchomości	1 020 000,00
			wykupy nieruchomości	1 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 250 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo-oświatowy	9 250 000,00
	80104		Przedszkola	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie	6 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			zakup autobusu - dowożenie dzieci do szkół	1 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 200 000,00**

	90095		Pozostała działalność	6 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatupoprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lesznowskiej w Bloniu - Polski Ład	6 200 000,00
			Razem	45 375 780,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76.2022

Burmistrza Błonia

z dnia 15 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 R.
I. DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101 80150	Szkoła Podstawowa KOLUMBUS w Błoniu	890.000,- 970.000,-
2.	801	80101 80150	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Hilaris w Błoniu	890.000,- 252.000,-
3.	801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia" w Błoniu	400.000,- 100.000,-
4.	801	80104 80149	Przedszkole Montessori „Patison" Stare Faszczyce	500.000,- 150.000,-
5.	801	80104 80149	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Hilaris w Błoniu	750.000,- 80.000,-
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Pod Bocianem" w Błoniu	500.000,-
7.	801	80104	„Krasnalowa Akademia" Punkt Przedszkolny w Bramkach	120.000,-
8.	801	80104 80149	Przedszkole KOLUMBUS JUNIOR	600.000,- 168.000,-
			RAZEM DZIAŁ 801	**6.370.000,-**
1.	921	92109 92116 92118	Centrum Kultury w Błoniu Biblioteka Publiczna Gminy Błonie Muzeum Ziemi Błońskiej	4.000.000,- 650.000,- 700.000,-
			RAZEM DZIAŁ 921	**5.350.000,-**
			RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE	**11.720.000,-**

II. DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. **Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	600	60095	Jednostki Samorządu Terytorialnego - różne	1.508.902,41
2.	801	80195	Jednostki Samorządu Terytorialnego - różne	150.000,-
			RAZEM	**1.658.902,41**

2. **Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	855	85516	Dotacje celowe dla podmiotów sprawujących	300.000,-

			opiekę w formie żłobka nad dziećmi do lat 3	
2.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wymiana pieca	120.000,-
3.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zajęć sportowych : piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, lekkiej atletyki	1.000.000,-
			RAZEM	**1.420.000,-**
RAZEM DOTACJE CELOWE				**3.078.902,41**

OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU **14.798.902,41**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76.2022

Burmistrza Błonia

z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

L. p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BŁONIU	470.000,-	16.490.000,00	0	16.490.000,00	0	470.000,-
	OGÓŁEM	**470.000,-**	**16.490.000,00**	**0**	**16.490.000,00**	**0**	**470.000,-**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76.2022

Burmistrza Błonia

z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświatyoraz wydatków nimi finansowanych

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
	dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**170 200**	**170 200,-**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Błoniu	50 000,-	50 000,-
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Błoniu	40 000,-	40 000,-
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Błoniu	25 100,-	25 100,-
	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Błoniu	50 100,-	50 100,-
	Szkoła Podstawowa w Bieniewicach	5 000,-	5 000,-
	dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola	**x**	**x**
	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Błoniu	x	x
	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Błoniu	x	x
	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Błoniu	x	x
	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Radzikowie	x	x
	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bieniewicach	x	x
	dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	**50 000,-**	**50 000,-**
	I Liceum Ogólnokształcące w Błoniu	50 000,-	50 000,-
	OGÓŁEM	**220 200,-**	**220 200,-**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76.2022
Burmistrza Błonia
z dnia 15 listopada 2022 r.

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
801	80195	**Białuty**	Zadania z zakresu oświaty	2 600,00	2 600,00	x
900	90015		Konserwacja i naprawa oświatlenia ulic i placów	11 000,00	11 000,00	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 658,32	6 658,32	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	6 000,00	6 000,00	x
			RAZEM	**26 258,32**	**26 258,32**	x
600	60016	**Białutki**	Konserwacja i naprawy dróg	11 650,00	11 650,00	x
900	90015		Konserwacja i naprawy oświatlenia ulic i placów	2 500,00	2 500,00	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	8 007,92	8 007,92	x
			RAZEM	**22 157,92**	**22 157,92**	x
754	75412	**Bieniewice**	Częściowe sfinansowanie remontu świeticy OSP Bieniewice	20 000,00	20 000,00	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	58 853,80	58 853,80	x
			RAZEM	**78 853,80**	**78 853,80**	x
754	75412	**Bieniewo Parcela**	Częsciowe sfinansowanie remontu OSP Bieniewo	3 000,00	3 000,00	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	3 000,00	3 000,00	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 622,15	16 622,15	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	7 500,00	7 500,00	x

			RAZEM	**30 122,15**	**30 122,15**	x
600	60016	**Bieniewo Wieś**	Konserwacja i naprawy dróg	3 500,00	3 500,00	x
754	75412		Częściowe sfinansowanie remontu OSP Bieniewo	4 290,53	4 290,53	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	3 200,00	3 200,00	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	10 300,00	10 300,00	x
			RAZEM	**21 290,53**	**21 290,53**	x
900	90015	**Błonie Wieś**	Konserwacja i naprawa oświatlenia ulic i placów	5 000,00	5 000,00	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	5 000,00	5 000,00	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 993,31	8 993,31	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	31 000,00	31 000,00	x
			RAZEM	**49 993,31**	**49 993,31**	x
801	80195	**Bramki**	Zadania z zakresu oświaty	8 853,80	8 853,80	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	53 000,00	53 000,00	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	17 000,00	17 000,00	x
			RAZEM	**78 853,80**	**78 853,80**	x
600	60016	**Cholewy**	Konserwacja i naprawy dróg	16 731,44	16 731,44	x
900	90015		Konserwacja i naprawa oświatlenia ulic i placów	10 000,00	10 000,00	x
			RAZEM	**26 731,44**	**26 731,44**	x
600	60016	**Dębówka**	Konserwacja i naprawy dróg	28 500,00	28 500,00	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	32 927,11	32 927,11	x
			RAZEM	**61 427,11**	**61 427,11**	x
754	75412	**Górna Wieś**	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	18 000,00	18 000,00	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	3 684,80	3 684,80	x
			RAZEM	**21 684,80**	**21 684,80**	x

600	60016	**Konstantów**	Konserwacja i naprawy dróg	2 000,00	2 000,00	x
754	75412		Częściowe sfinansowanie remontu OSP Bieniewicach	1 000,00	1 000,00	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	3 718,60	3 718,60	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 400,00	8 400,00	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	18 000,00	18 000,00	x
			RAZEM	**33 118,60**	**33 118,60**	x
801	80195	**Kopytów**	Zadania z zakresu oświaty	2 500,00	2 500,00	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 785,19	13 785,19	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	9 500,00	9 500,00	x
			RAZEM	**25 785,19**	**25 785,19**	x
600	60016	**Łaźniew**	Konserwacja i naprawy dróg	16 258,32	16 258,32	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	x
			RAZEM	**26 258,32**	**26 258,32**	x
900	90015	**Łaźniewek**	Konserwacja i naprawa oświatlenia ulic i placów	15 000,00	15 000,00	X
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 871,16	4 871,16	x
			RAZEM	**19 871,16**	**19 871,16**	x
600	60016	**Łąki**	Konserwacja i naprawy dróg	4 000,00	4 000,00	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	4 444,89	4 444,89	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	38 000,00	38 000,00	x
			RAZEM	**46 444,89**	**46 444,89**	x

600	60016	**Marysinek**	Konserwacja i naprawy dróg	13 738,55	13 738,55	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	2 000,00	2 000,00	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	5 000,00	5 000,00	x
			RAZEM	**20 738,55**	**20 738,55**	x
801	80195	**Nowa Górna**	Zadania z zakresu oświaty	3 000,00	3 000,00	x
900	90015		Konserwacja i naprawa oświatlenia ulic i placów	15 000,00	15 000,00	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	2 817,40	2 817,40	x
			RAZEM	**20 817,40**	**20 817,40**	x
600	60016	**Nowa Wieś**	Konserwacja i naprawy dróg	14 000,00	14 000,00	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	1 950,01	1 950,01	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	4 000,00	4 000,00	x
			RAZEM	**19 950,01**	**19 950,01**	x
754	75412	**Nowe Faszczyce**	Częściowe sfinansowanie remontu OSP Bieniewicach	2 000,00	2 000,00	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	3 000,00	3 000,00	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 731,44	16 731,44	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	5 000,00	5 000,00	x
			RAZEM	**26 731,44**	**26 731,44**	x
600	60016	**Nowy Łuszczewek**	Konserwacja i naprawy dróg	12 023,53	12 023,53	x
754	75412		Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	4 500,00	4 500,00	x
900	90015		Konserwacja i naprawy oświatlenia ulic i placów	8 000,00	8 000,00	x
			RAZEM	**24 523,53**	**24 523,53**	x

900	90015		Konserwacja i naprawy oświatlenia ulic i placów	19 729,22	19 729,22	x
801	80195	**Piorunów**	Zadania z zakresu oświaty	2 192,14	2 192,14	x
			RAZEM	**21 921,36**	**21 921,36**	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	3 000,00	3 000,00	x
900	90015	**Radonice**	Konserwacja i naprawy oświatlenia ulic i placów	20 000,00	20 000,00	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 000,00	7 000,00	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	3 828,28	3 828,28	x
			RAZEM	**33 828,28**	**33 828,28**	x
600	60016	**Radzików**	Konserwacja i naprawy dróg	17 978,67	17 978,67	x
			RAZEM	**17 978,67**	**17 978,67**	x
900	90015	**Rochaliki**	Konserwacja i naprawy oświatlenia ulic i placów	13 498,43	13 498,43	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	x
			RAZEM	**23 498,43**	**23 498,43**	x
600	60016	**Rokitno**	Konserwacja i naprawy dróg	20 000,00	20 000,00	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 623,93	8 623,93	x
			RAZEM	**28 623,93**	**28 623,93**	x
600	60016	**Stare Faszczyce**	Konserwacja i naprawy dróg	49 272,96	49 272,96	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	9 000,00	9 000,00	x
			RAZEM	**58 272,96**	**58 272,96**	x
600	60016	**Stary Łuszczewek**	Konserwacja i naprawy dróg	15 028,87	15 028,87	x

754	75412		Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	5 000,00	5 000,00	x
			RAZEM	**20 028,87**	**20 028,87**	x
600	60016	**Wawrzyszew**	Konserwacja i naprawy dróg	13 000,00	13 000,00	x
900	90015		Konserwacja i naprawy oświatlenia ulic i placów	5 000,00	5 000,00	x
900	90095		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 365,82	6 365,82	x
			RAZEM	**24 365,82**	**24 365,82**	x
600	60016	**Witki**	Konserwacja i naprawy dróg	23 971,56	23 971,56	x
			RAZEM	**23 971,56**	**23 971,56**	x
900	90015	**Wola Łuszczewska**	Konserwacja i naprawy oświatlenia ulic i placów	19 587,28	19 587,28	x
801	80195		Zadania z zakresu oświaty	2 176,37	2 176,37	x
			RAZEM	**21 763,65**	**21 763,65**	x
900	90095	**Witanów**	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	28 000,98	28 000,98	x
921	92195		Zadania z zakresu kultury	13 003,00	13 003,00	x
			RAZEM	**41 003,98**	**41 003,98**	x
600	60016	**Żukówka**	Konserwacja i naprawy dróg	22 312,28	22 312,28	x
900	90015		Konserwacja i naprawy oświatlenia ulic i placów	25 000,00	25 000,00	x
			RAZEM	**47 312,28**	**47 312,28**	x
				1 044 182,06	**1 044 182,06**	x

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Błonie
na rok 2023

Projekt uchwały budżetowej sporządzono w oparciu o dane wynikające z:

a) projektów planów finansowych jednostek realizujących dochody i wydatki budżetu,

b) obowiązujące i planowane do zawarcia umowy,

c) prognozy w zakresie udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

d) informacji o wysokości poszczególnych dotacji i subwencji,

e) inne dostępne dokumenty mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetu.

Przy sporządzaniu projektu kierowano się zasadą ostrożności w planowaniu dochodów oraz koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków na zadania będące zadaniami własnymi gminy.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze parametry dotyczące budżetu Gminy Błonie na rok 2023

DOCHODY

Ogółem 178.859.295,90

w tym bieżące 162.359.295,90

majątkowe 16.500 000,00

Dochody na rzecz Gminy Błonie realizowane są przez:

– Burmistrza Błonia – w zakresie podatków i opłat lokalnych dla których Burmistrz jest organem podatkowym,

– urzędy skarbowe- w zakresie podatków i opłat, dla których organem podatkowym są naczelnicy właściwych urzędów skarbowych

– Ministerstwo Finansów – w zakresie redystrybucji dochodów z budżetu państwa tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych i subwencji ogólnej dla gmin

Strukturę prognozowanych dochodów w roku 2023 obrazuje zestawienie:

	Kwota	%
Podatki i opłaty lokalne:	**114.005.942**	**63,74**
w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych -	29.647.996	
podatek dochodowy od osób prawnych -	8.192.446	
podatek od nieruchomości –	58.700.000	
podatek rolny –	1.015.000	
podatek od środków transportowych –	1.200.000	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –	8.400.000	
podatek od czynności cywilnoprawnych –	3.400.000	
wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych , podatków od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej, renta planistyczna, zajęcie pasa drogi	2.950.000	
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500.500	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	**30.462.202**	**17,03**
Dochody z majątku gminy	**500.000**	**0,03**
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	**221.406**	**0,01**
Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	**7.426.980**	**4,2**
Wpłaty rodziców za korzystanie z przedszkoli samorządowych	**250.000**	**0,01**
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**550.000**	**0,03**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	**182.096**	**0,01**
Środki z pomocy finansowej innych JST na zadania inwestycyjne	**6.000.000**	**3,36**
Środki Polski Ład na zadania inwestycyjne	**10.000.000**	**5,6**
Inne dochody (wpływy z odsetek, wpływy z usług, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, wpływy z różnych opłat)	**9.260.669,90**	**5,98**
OGÓŁEM	**178.859.295,90**	**100,0**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto na zwiększonym poziomie , ponieważ stawki podatków i opłat uchwalono w wysokościach wyższych niż w roku 2022 o 11,8, z uwzględnieniem wzrostu podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych (oddanie do użytkowania kolejnych magazynów wybudowanych w centrach logistycznych działających na terenie gminy)

Podatki i opłaty realizowane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o realizację tychże dochodów w roku 2022 i latach poprzednich.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach prognozy otrzymanej od Ministra Finansów

Najbardziej znaczącą pozycję w budżecie Gminy stanowią podatki i opłaty lokalne – 63,74 %

Wysoki udział w dochodach ogółem generuje wielkość subwencji ogólnej w tym części oświatowej – 17,03% oraz dotacje na zadania bieżące, w tym z zakresu pomocy społecznej – 4,2 %. W 2023r. wysoki udział w dochodach ogółem stanowią dochody majątkowe – 9,22%, ze względu na fakt pozyskania przez gminę pomocy finansowej z samorządu województwa na realizację gminnych inwestycji – 6.000.000,-zł oraz środków z programu Polski Ład (gmina posiada promesy) – 10.000.000,-.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w realnej, możliwej do wykonania wielkości

500 000,- zł na podstawie wartości mienia (nieruchomości) gminy przeznaczonych do zbycia oraz analizy realizacji tychże dochodów w ostatnich trzech latach budżetowych. Dochody z tego tytułu nie stanowią znaczącej pozycji w strukturze dochodów ogółem.

W dochodach budżetu wyodrębniono dochody wynikające z przepisów szczególnych tj.

– z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

– z ustawy o ochronie środowiska

– z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Wielkości dotacji otrzymanych przez Gminę ustalono w oparciu o informacje od podmiotów udzielających dotacji.

WYDATKI

Ogółem 204.191.972,46

w tym : bieżące 158.567.012,46

majątkowe 45.624.960,- , z tego inwestycyjne: 45.375.780,-zł

Struktura wydatków **bieżących** jest następująca:

dział	Nazwa działu	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000,-	0,03
600	Transport i łączność	3.703.688,59	2,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.290.000,-	2,71
710	Działalność usługowa	300.000,-	0,19
750	Administracja publiczna	17.634.967,74	11,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.182	
752	Obrona cywilna	2.000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.313.320,62	1,46
757	Obsługa długu publicznego	2.000.000,-	1,26
758	Różne rozliczenia	4.973.418	3,14

	w tym: wpłata do budżetu państwa – 4.295.418,- rezerwy – 678.000,-		
801	Oświata i wychowanie	66.179.437,77	41,74
851	Ochrona zdrowia	670.000	0,42
852	Pomoc społeczna	6.780.841	4,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124.620	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,-	0,08
855	Rodzina	9.037.030,-	5,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: gospodarka odpadami komunalnymi – 9.470.000	18.764.727,23	11,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.951.737,51	3,74
926	Kultura fizyczna	15.667.042,-	9,89
	OGÓŁEM	**158.567.012,46**	**100,0**

1. W wydatkach budżetu Gminy wyodrębniono wydatki wynikające z przepisów szczególnych tj.:

- z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- z ustawy prawo ochrony środowiska
- z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. Dotacje z budżetu gminy w kwocie ogółem 14.798.902,41 zł

a) podmiotowe – 11.720.000,- :

- na zadania realizowane z zakresu oświaty przez placówki niepubliczne – 6.370.000,-
- dla gminnych instytucji kultury – 5.350.000,-

b) celowe – 3.078.902,41 zł na zadania :

- realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego- 1.658.902,41zł
- realizowane w zakresie opieki w formie żłobka na dziećmi do lat 3- 300.000,- zł
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wymiana pieca 120.000,- zł
- z zakresu kultury fizycznej i sportu- 1.000 000,-zł

3. Zaplanowano wydatki na obsługę długu Gminy w kwocie 2.000.000,- zł. Jest to wysokość zapewniająca pokrycie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów z uwzględnieniem ewentualnego, dalszego wzrostu stóp procentowych w stosunku do roku 2022 . W 2023 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 21.300 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu.

4. Do budżetu włączono przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.916.485,22zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów-kwota 10.883.808,66zł, a kwota 4.032.676,56 na pokrycie deficytu budżetu. Na dzień 14.11.2022r. gmina dysponuje niezaangażowanymi do budżetu 2022r. przychodami z wolnych środków w kwocie – 17.649.901,35zł i nie przewiduje konieczności ich zaangażowania do końca 2022r.

5. W wydatkach bieżących – wydatki w rozdziale 80146 tj. wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli ustalono plan w kwocie 302.580zł. Jest to plan w wysokości 0,8% kwoty planu wydatków na wynagrodzenia w dziale klasyfikacji budżetowej 801- Oświata i wychowanie z wyłączeniem planu wydatków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia administracji zatrudnionej w placówkach oświatowych

6. Ustalono w budżecie rezerwy:

- na zarządzanie kryzysowe – 428.000,- zł obliczoną w sposób wskazany przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym oraz przepisami

ustawy o finansach publicznych ,

- ogólną w kwocie 250.000,- zł tj. zawierającą się w przedziale 0,1% - 1% wydatków budżetu.

7. Wydatki budżetu obejmują także kwotę 1.044.182,06 zł wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze Gminy (sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego.

8. Wydatki budżetu zawierają wydatki zawarte w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy i zakładu budżetowego.

9. Wielkości wydatków bieżących ustalono w oparciu o realizację wydatków bieżących roku 2022 i latach poprzednich, z uwzględnieniem zmian prawnych i zmian ekonomicznych warunków zachodzących w przestrzeni , w której gmina prowadzi działalność.

/Projekt/

Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2023

Nr …….
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia ……

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)w związku z art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022r poz. 583 ze zm.) -Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 178.859.295,90 zł, w tym:

1dochody bieżące w kwocie 162.359.295,90 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie

8.420.000,- zł

-dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 110 000,- zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

600 000,- zł

2dochody majątkowe w kwocie 16.500.000,00 zł

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe - prezentuje Tabela nr 1.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych– prezentuje Tabela nr 5.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – prezentuje Tabela nr 6.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 204.191.972,46 zł, w tym:

1wydatki bieżące w kwocie 158.567.012,46 zł, z tego:

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 9.470.000,- zł
- wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 125.000,- zł
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie

600 000,- zł, w tym na :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 555.000,- zł
- zwalczanie narkomanii w kwocie 45.000,- zł

2wydatki majątkowe w kwocie 45.624.960,- zł (z tego inwestycyjne 45.375.780,- zł)

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe – prezentuje Tabela nr 2A , z tego uszczegółowienie:

- wydatków majątkowych budżetu - prezentuje Tabela nr 2B
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - prezentuje Tabela nr 5.
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – prezentuje Tabela nr 6.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

25.332.676,56 zł, który zostanie sfinansowany :

- w części z planowanego do zaciągnięcia kredytu – 21.300.000,-zł;

- w części z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.032.676,56zł

2. Przychodu budżetu – 36.216.485,22 zł

3. Rozchody budżetu – 10.883.808,66 zł

Przychody, rozchody i wynik budżetu prezentuje tabela nr 3

§ 4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1. kredytu w kwocie 5.000.000,- zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. kredytu w kwocie 21.300.000,- zł ;

- na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie : 21.300.000,- zł

§ 5. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie 678.000,- zł, w tym:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 250.000,- zł

2. Rezerwy celowe w kwocie 428.000,- zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

428.000,- zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.648.386,- zł, prezentuje Tabela nr 4.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu na łączną kwotę

14.798.902,41 zł – przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Przyjmuje się plan dochodów rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę

1.044.182,06 zł realizowane w całości w ramach funduszu sołeckiego.

Powyższe wydatki przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 pkt 1 niniejszej uchwały

2. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 4 pkt 2 uchwały.

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach planu

wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących włącznie ze zmianą planu

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu polegających na

przesunięciach wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na roczne zadania

inwestycyjne

5. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

6. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

7. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

8. dokonywania zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków przekazywanych z państwowych funduszy celowych, zmian wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej , z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;

9. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023 -2038

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 2022r., poz. 1634 ze zm.) -Rada Miejska w Błoniu uchwala, co nastepuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową na lata 2023 -2038.
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 XXXIX/324/21 z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2022 - 2038 ze zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.15-11:11)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 76.2022
z dnia 2022-11-15

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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2023	178 859 295,90	162 359 295,90	29 647 996,00	8 192 446,00	30 462 202,00	8 828 682,00	85 227 969,90	58 700 000,00	16 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00
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	66 500 000,00	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 2022.11.15-11:11)

[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
2023	204 191 972,46	158 567 012,46	71 318 667,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 624 960,00	45 624 960,00	209 180,00
2024	180 639 518,66	159 979 518,66	63 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 660 000,00	20 660 000,00	0,00
2025	168 853 337,34	149 500 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 353 337,34	19 353 337,34	0,00
2026	172 853 333,34	150 000 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	22 853 333,34	22 853 333,34	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	181 353 333,25	157 500 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	23 853 333,25	23 853 333,25	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:					
				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
2023	-25 332 676,56	0,00	36 216 485,22	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	14 916 485,22	4 032 676,56
2024	-1 789 518,66	0,00	14 093 333,36	14 000 000,00	1 789 518,66	0,00	0,00	93 333,36	0,00
2025	7 146 662,66	7 146 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 146 666,66	5 146 666,66	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	5 146 666,75	5 146 666,75	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
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	12 303 814,70	12 303 814,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 662,66	7 146 662,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 666,66	5 146 666,66	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	5 146 666,75	5 146 666,75	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 097 144,10	0,00	3 792 283,44	18 708 768,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 793 329,40	0,00	15 370 481,34	15 463 814,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 646 666,74	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 500 000,08	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 353 333,42	0,00	28 499 999,44	28 499 999,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 206 666,76	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 060 000,10	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 333,44	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 766 666,78	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 620 000,12	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
2023	8,39%	3,81%	4,14%	20,86%	20,16%	TAK	TAK
2024	9,40%	11,62%	11,98%	17,54%	16,84%	TAK	TAK
2025	5,87%	19,53%	x	16,15%	15,45%	TAK	TAK
2026	4,37%	20,40%	x	15,03%	14,38%	TAK	TAK
2027	4,31%	20,96%	x	14,37%	13,73%	TAK	TAK
2028	4,23%	20,13%	x	14,60%	13,95%	TAK	TAK
2029	4,10%	20,49%	x	14,42%	13,78%	TAK	TAK
2030	3,97%	20,61%	x	16,71%	16,71%	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
2023	182 096,00	182 096,00	182 096,00	0,00	0,00	0,00	242 791,00	242 791,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	40 812 791,00	242 791,00	40 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 210 000,00	0,00	15 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zarządzenia nr 76.2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 782 650,03	40 812 791,00	15 210 000,00	5 000 000,00	0,00	28 317 620,00
1.a	- wydatki bieżące				569 476,25	242 791,00	0,00	0,00	0,00	227 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 213 173,78	40 570 000,00	15 210 000,00	5 000 000,00	0,00	28 090 000,00
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:				569 476,25	242 791,00	0,00	0,00	0,00	227 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				569 476,25	242 791,00	0,00	0,00	0,00	227 620,00
1.1.1.2	Dobry start -	Przedszkole Publiczne Nr 4	2022	2023	569 476,25	242 791,00	0,00	0,00	0,00	227 620,00
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				78 213 173,78	40 570 000,00	15 210 000,00	5 000 000,00	0,00	28 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 213 173,78	40 570 000,00	15 210 000,00	5 000 000,00	0,00	28 090 000,00
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	200 000,00	0,00	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	24 400 000,00	10 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo-oświatowy -	Urząd Miejski w Błoniu	2019	2024	20 300 000,00	9 250 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie - zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych	Urząd Miejski w Błoniu	2022	2025	7 720 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
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	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.14	Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu - kładki ul Poznańska przy garażach	Urząd Miejski w Błoniu	2020	2023	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Polna w Błoniu -	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.19	Remont drogi 410109 Górna Wieś - Nowa górna -	Urząd Miejski	2022	2024	1 350 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Staszica od ul. Wejskiej do ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2023	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Budowa serwerowni alternatywnej Back - up -	Urząd Miejski	2021	2024	790 000,00	0,00	710 000,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych -	Urząd Miejski w Błoniu	2021	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatupoprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lesznowskiej w Bloniu -	Urząd Miejski w Błoniu	2022	2023	6 250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Kompleksowa modernizacja wybranych odcinków sieci dróg gminnych na terenie Gminy Blonie -	Urząd Miejski w Błoniu	2022	2023	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00

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 2023 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 2026.

Prognozę zadłużenia i jego spłat sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć i spłacać zobowiązania, tj. do roku 2038:
Zaplanowano w kolejnych latach objętych Prognozą zaciągnąć kredyty:
- w 2023r. w wysokości 21.300 000zł
- w 2024 w wysokości 14.000.000zł

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 2023r. - w z planowanego do zaciągnięcia kredytu w części 21.300.000,-zł, a w części 4.032.676,56zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych
- w roku 2024 z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- w latach 2025-2038 w całości z nadwyżki budżetowej.

Zadłużenie na 1.01.2023r. wyniesie 50.680.952,76zł . Wieloletnia Prognoza zakłada, że na dzień 31.12.2038r. zadłużenie wyniesie - 0 zł.

Prognozę zadłużenia i jego spłat w okresie objętym WPF przedstawia poniższa tabela:

rok		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Zadłużenie na 31.12.2022	**50 680 952,76**	x	x														
PEKAO SA 2017	**3 514 290,00**	**1 757 142,00**	**1 757 148,00**														
BGK 2018	**5 600 000,16**	**2 800 000,00**	**2 800 000,16**														
Kredyt 2019 BS Biała Rawska	**3 999 999,88**	**2 000 000,00**	**1 999 999,88**														
Kredyt 2020 BS Halinów	**5 999 996,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 999 996,00**													
Kredyt 2021 PBS Bank Wyszków	**9 166 666,72**	**833 333,33**	**833 333,33**	**833 333,33**	**833 333,33**	**833 333,33**	**833 333,33**	**833 333,33**	**833 333,33**	**833 333,33**	**833 333,33**	**833 333,42**					
	Kredyt planowany 2022 22.400.0000	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,33**	**1 493 333,38**
	Kredyt planowany 2023 21.300.000	**0,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000**
	Kredyt planowany 2024 14.000.000			**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**				
	Kwota spłaty roku	*10 883 808,66*	*12 303 814,70*	*7 146 662,66*	*5 146 666,66*	*5 146 666,66*	*5 146 666,66*	*5 146 666,66*	*5 146 666,66*	*5 146 666,66*	*5 146 666,66*	*5 146 666,75*	*4 313 333,33*	*2 913 333,33*	*2 913 333,33*	*2 913 333,38*	*1 420 000*
	Zadłużenie na 31.12	**61 097 144,10**	**62 793 329,40**	**55 646 666,74**	**50 500 000,08**	**45 353 333,42**	**40 206 666,76**	**35 060 000,10**	**29 913 333,44**	**24 766 666,78**	**19 620 000,12**	**14 473 333,37**	**10 160 000,04**	**7 246 666,71**	**4 333 333,38**	**1 420 000,00**	

Przyjęte wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2038

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.15-11:11)

I. Dochody

1. Wartości dochodów na lata 2024-2038 obliczono przy zastosowaniu wskaźnika planowanego wzrostu PKB w stosunku do planowanych dochodów w roku 2023, 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 2023 Rada Miejska w Błoniu uchwaliła stawki podatkowe zwiększone (średnio około 11,8wzrostu) w stosunku do roku 2022 i poprzednich. Stawki te są niższe od stawek maksymalnych ustawowych.

3. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym (PIT) w 2023r. w stosunku do 2022 według prognozy z Ministerstwa Finansów spadły o około 16,49%. 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 2024- 2038z założeniem około 5 % 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

II. Wydatki

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.15-11:11)

1. Wydatki roku 2023 ustalono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2023.

2. Wydatki bieżące w latach 2024-2038 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 2023r. (projekty realizowane w placowkach oświatowych, itp.)

- wydatki na wynagrodzenia oszacowano przy pomocy wskaźnika wzrostu PKB w kolejnych latach 2024-2038ogłoszonego 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 2023 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 25.332.676,56 zł, który zostanie sfinansowany z zaplanowanego kredytu. Zaplanowano kredyt w wysokości 21.300.000,-zł PLN do zaciągnięcia w 2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie częsci planowanego deficytu budżetu. Łączna wysokość spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023r. wynosi 10.883.808,66zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.15-11:11)

zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023r. wynosi 10.883.808,66zł.

W kolejnym roku WPF - 2024 wynik budżetu to deficyt budżetowy, finansowany w części z planowanych do zaciągnięcia kredytów, a w części z przychodów tj. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych W latach 2025-2038 wynik budżetu to nadwyżka budżetu, która konsekwentnie przeznaczona została na sfinansowanie części lub całości rozchodów, tj. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. Dodatkowe wyjaśnienia

W kolejnych, po roku bazowym, latach objętych WPF (2024-2038) po zastosowaniu omawianych wskaźników przyjęte wartości zaokrąglano do pełnych tysięcy złotych.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.15-11:11)