PROJEKT 204/XXIII/20

Uchwała nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 07 września 2020r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226, art.. 227, art. 228, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn.Dz.U. z 2019r poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala , co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu Nr XV/156/19 z dnia 16 grudnia 2019r: :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: 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
2020	162 767 767,65	152 708 792,83	31 073 986,00	3 700 000,00	20 141 076,00	34 730 711,88	63 063 018,95	45 000 000,00	10 058 974,82	500 000,00	9 558 974,82
2021	154 990 890,00	154 490 890,00	33 500 000,00	4 500 000,00	21 300 000,00	34 000 000,00	61 190 890,00	45 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	157 000 000,00	156 500 000,00	34 000 000,00	4 300 000,00	21 600 000,00	35 000 000,00	61 600 000,00	45 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	158 950 000,00	158 450 000,00	35 000 000,00	4 500 000,00	21 800 000,00	35 500 000,00	61 650 000,00	45 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	164 850 000,00	164 350 000,00	36 000 000,00	4 800 000,00	22 000 000,00	36 000 000,00	65 550 000,00	46 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	166 000 000,00	166 000 000,00	37 000 000,00	5 000 000,00	22 300 000,00	36 300 000,00	65 400 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	167 000 000,00	167 000 000,00	38 000 000,00	5 500 000,00	22 500 000,00	36 700 000,00	64 300 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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
2020	163 269 110,34	138 338 250,13	50 275 043,06	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 930 860,21	24 930 860,21	1 606 775,93
2021	152 731 779,58	135 031 779,58	52 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	15 200 000,00	2 500 000,00
2022	152 842 858,00	136 200 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	16 642 858,00	15 192 858,00	1 450 000,00
2023	147 292 858,00	136 600 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	10 692 858,00	0,00	0,00
2024	153 192 852,00	137 000 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	16 192 852,00	0,00	0,00
2025	160 900 000,00	137 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00
2026	163 900 000,00	138 000 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-501 342,69	0,00	13 700 452,33	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 452,33	501 342,69
2021	2 259 110,42	2 259 110,42	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 157 142,00	4 157 142,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 657 142,00	11 657 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 657 148,00	11 657 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżet ów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 109,64	13 199 109,64	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 110,42	10 259 110,42	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 142,00	10 157 142,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 142,00	11 657 142,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 148,00	11 657 148,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			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
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 930 542,42	0,00	14 370 542,70	18 070 995,03
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 671 432,00	0,00	19 459 110,42	19 459 110,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 514 290,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 857 148.00	0,00	21 850 000,00	21 850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	27 350 000,00	27 350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00

[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
2020	11,95%	13,06%	13,49%	22,82%	24,08%	TAK	TAK
2021	9,15%	16,91%	17,33%	20,07%	21,33%	TAK	TAK
2022	8,94%	17,37%	17,78%	17,36%	18,62%	TAK	TAK
2023	9,98%	18,27%	18,68%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2024	9,41%	21,64%	22,03%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2025	4,06%	22,10%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2026	2,44%	22,31%	x	18,59%	19,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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
2020	918 979,64	918 979,64	864 542,30	2 929 953,82	2 929 953,82	2 929 953,82	1 057 996,59	1 057 996,59	864 542,26
2021	633 755,20	633 755,20	633 755,20	0,00	0,00	0,00	783 082,98	783 082,98	633 755,20
2022	430 563,56	430 563,56	430 563,56	0,00	0,00	0,00	524 812,34	524 812,34	430 563,56
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 058 594,28	8 058 594,28	2 929 953,82	20 104 866,80	1 071 996,59	19 032 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 523 082,98	783 082,98	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 124 812,34	524 812,34	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 zobowiązań9)
			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
2020	7 441 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 501 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 474 691,62	20 104 866,80	5 523 082,98	4 124 812,34	3 200 000,00	13 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 379 891,91	1 071 996,59	783 082,98	524 812,34	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 094 799,71	19 032 870,21	4 740 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	13 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 871 891,91	9 110 590,87	775 082,98	524 812,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 351 891,91	1 051 996,59	775 082,98	524 812,34	0,00	0,00
1.1.1.1	Błońskie szkoły kompetencji -	Urząd Miejski	2020	2022	2 351 891,91	1 051 996,59	775 082,98	524 812,34	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 520 000,00	8 058 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2018	2020	13 670 000,00	5 218 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Bramkach - urządzenie terenu rekreacyjno-edukacyjnego dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2019	2020	850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Witanowie, gmina Błonie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa parkingu Parkuj i Jedź ul Nowakowskiego w m. Błoniu na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - poprawa infrastruktury dla transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2019	2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				114 602 799,71	10 994 275,93	4 748 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	13 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	organizowanie i świadczenie usług teleopieki - zwiększenie dostępności opieki dla seniorów	Dzienny Dom "Senior+"	2020	2021	28 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 574 799,71	10 974 275,93	4 740 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	13 000 000,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu -	Urząd Miejski	2013	2021	1 068 173,78	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa basenu i hali sportowej - wzmocnienie infrastruktury sportowej w gminie Błonie	Urząd Miejski	2017	2020	67 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zintegrowany projektwzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia nowoczesnego systemu usług publicznych i aktywizacji gospodarczej jako elementu działań rewitalizacyjnych w ramach zagospodarowania wschodniej pierzei rynku w Błoniu - Rozbudowa Ratusza	Urząd Miejski	2018	2025	17 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu - usprawnienie realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski	2021	2023	5 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	15 000 000,00	45 186 517,84
1.a	0,00	2 379 891,91
1.b	15 000 000,00	42 806 625,93
1.1	0,00	4 031 891,91
1.1.1	0,00	2 351 891,91
1.1.1.1	0,00	2 351 891,91
1.1.2	0,00	1 680 000,00
1.1.2.1	0,00	800 000,00
1.1.2.2	0,00	840 000,00
1.1.2.3	0,00	20 000,00
1.1.2.4	0,00	20 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 000 000,00	41 154 625,93
1.3.1	0,00	28 000,00
1.3.1.1	0,00	28 000,00
1.3.2	15 000 000,00	41 126 625,93
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	9 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.4	0,00	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego w Błoniu - Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	Zakład Usług Komunalnych	2019	2022	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukowka w Błoniu - poprawa płynności ruchu drogowego	Urząd Miejski	2019	2020	4 662 350,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie - zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych	BŁONIE	2021	2025	3 190 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Dębowce - zwiększenie ilości miejsc przedszkolnychw gminie	BŁONIE	2023	2025	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Partycypacja gminy w budowie dróg powiatowych - poprawa płynności ruchu drogowego	BŁONIE	2020	2023	5 504 275,93	1 554 275,93	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	0,00	132 350,00
1.3.2.7	1 000 000,00	3 190 000,00
1.3.2.8	5 000 000,00	8 200 000,00
1.3.2.9	0,00	5 504 275,93

załącznik nr 3

1. Niniejszą uchwałą W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- zmienia się (zmniejsza się) wynik budżetu roku bazowego z deficytu budżetu w kwocie 1.988.547,87zł do kwoty 501.342,69zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych,
- zmienia się wielkości przychodów budżetu roku bazowego z kwoty 15.187.657,51zł do kwoty13.700.452,33, w tym kwota 3.700.452,33 pochodzi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych,
- nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,
- nie zmienia się wielkości długu na 31.12.2019r.
- nie zmienia się wielkości rozchodów

2. W przedsięwzięciach:
1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w części 1.1. (kategoria: projekty, programy....)- wydatki bieżące załącznika przedsięwzięcia pn. "Błońskie szkoły kompetencji" z realizacją w latach 2020-2022 i limitem zobowiązań w kwocie 2.351.891,91zł.

2) Zwiększono o kwotę 700.000,-zł , limit wydatków roku 2021 oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego w Błoniu" Zwiększenie limitu wydatków wynika z kosztorysu projektowego i konieczności przeprowadzenia przetargu na realizację w/w zadania.

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