PROJEKT 237/XXVI/20

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 14 grudnia 2020r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021 -2026

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

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową na lata 2021 -2026.
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej - zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Wykaz Przedsięwzięć WPF- przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Objaśnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu nr Nr XV/156/19 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020 - 2026 ze zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-12-14

Wieloletnia prognoza finansowa [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
2021	159 362 970,20	158 862 970,20	32 337 997,00	4 100 000,00	22 322 165,00	35 714 308,20	64 388 500,00	47 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	164 400 000,00	163 500 000,00	34 000 000,00	4 300 000,00	23 600 000,00	36 000 000,00	65 600 000,00	47 700 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00
2023	169 000 000,00	168 500 000,00	35 500 000,00	4 500 000,00	24 800 000,00	36 500 000,00	67 200 000,00	47 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	169 850 000,00	169 350 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	26 000 000,00	37 000 000,00	64 550 000,00	48 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	171 000 000,00	170 500 000,00	38 000 000,00	5 000 000,00	27 300 000,00	37 500 000,00	62 700 000,00	49 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	173 000 000,00	172 500 000,00	39 000 000,00	5 500 000,00	28 500 000,00	38 000 000,00	61 500 000,00	49 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.12.08-11:34)

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
2021	165 839 137,49	144 611 637,49	55 838 967,44	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 227 500,00	21 227 500,00	2 552 500,00
2022	163 842 858,00	144 500 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 342 858,00	19 342 858,00	1 450 000,00
2023	161 942 858,00	144 800 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 142 858,00	17 142 858,00	0,00
2024	154 792 852,00	147 000 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 792 852,00	7 792 852,00	0,00
2025	162 500 000,00	147 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	166 500 000,00	148 000 000,00	61 900 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 476 167,29	0,00	16 735 277,29	10 000 000,00	0,00	1 883 588,00	1 883 588,00	4 851 689,29	4 592 579,29
2022	557 142,00	557 142,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 057 142,00	7 057 142,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 057 148,00	15 057 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 110,00	10 259 110,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557 142,00	10 557 142,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057 142,00	13 057 142,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057 148,00	15 057 148,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 671 432,00	0,00	14 251 332,71	20 986 610,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 114 290,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 057 148,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	22 350 000,00	22 350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00

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
2021	8,90%	12,26%	12,67%	21,38%	22,03%	TAK	TAK
2022	8,83%	15,52%	15,92%	17,11%	17,76%	TAK	TAK
2023	10,35%	18,41%	18,79%	14,03%	14,68%	TAK	TAK
2024	11,69%	17,20%	17,58%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2025	6,52%	17,42%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2026	4,89%	18,27%	x	16,98%	17,27%	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	16 043 082,98	783 082,98	15 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 724 812,34	524 812,34	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 080 000,00	0,00	17 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	2 501 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 932 341,62	16 043 082,98	16 724 812,34	17 080 000,00	4 160 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 379 891,91	783 082,98	524 812,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 552 449,71	15 260 000,00	16 200 000,00	17 080 000,00	4 160 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 351 891,91	775 082,98	524 812,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 351 891,91	775 082,98	524 812,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Błońskie szkoły kompetencji	Urząd Miejski	2020	2022	2 351 891,91	775 082,98	524 812,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				59 580 449,71	15 268 000,00	16 200 000,00	17 080 000,00	4 160 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	organizowanie i świadczenie usług teleopieki - zwiększenie dostępności opieki dla seniorów	Dzienny Dom "Senior+"	2020	2021	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 552 449,71	15 260 000,00	16 200 000,00	17 080 000,00	4 160 000,00	4 000 000,00
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	2021	1 068 173,78	200 000,00	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	2011	2025	17 250 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu - usprawnienie realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski	2019	2023	5 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego w Błoniu - Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	Zakład Usług Komunalnych	2019	2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie - zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych	BŁONIE	2021	2024	3 190 000,00	40 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa niskoemisyjnego i energooszczędnego budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz żłobkiem w Dębówce - zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych i zapewnieenie opieki dzieciom do lat 3	Urząd Miejski	2020	2025	8 330 000,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.9	Partycypacja gminy w budowie dróg powiatowych - poprawa płynności ruchu drogowego	BŁONIE	2020	2023	5 604 275,93	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 807 895,32
1.a	1 307 895,32
1.b	56 500 000,00
1.1	1 299 895,32
1.1.1	1 299 895,32
1.1.1.1	1 299 895,32
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 508 000,00
1.3.1	8 000,00
1.3.1.1	8 000,00
1.3.2	56 500 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	17 000 000,00
1.3.2.4	5 200 000,00
1.3.2.5	1 800 000,00
1.3.2.7	3 110 000,00
1.3.2.8	8 330 000,00
1.3.2.9	3 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. Okrzei i Jana Pawła II wraz z przebudową sieci energetycznych i telekomunikacyjnych	BŁONIE	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zadaszenia i pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu - przebudowa placu miejskiego w celu nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych wraz z retencją, ciągami pieszymi i zielenią	Urząd Miejski	2021	2022	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukowka w Błoniu - poprawa płynności ruchu drogowego	Urząd Miejski	2019	2022	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu na rzece Utrata w miejscowości Pass -	Urząd Miejski	2021	2022	605 000,00	55 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu - kładki ul Poznańska przy garażach	Urząd Miejski	2021	2023	470 000,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Polna w Błoniu -	Urząd Miejski	2021	2022	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebdowa ul. Engelmana w Błoniu - od ul. Staszica do ul. Powstańców	BŁONIE	2021	2022	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont ul Śląskiej -	Urząd Miejski	2021	2022	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont drogi 410126 w Radonicach -	Urząd Miejski	2021	2022	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont drogi 410109 Górna Wieś - Nowa górna -	Urząd Miejski	2022	2023	680 000,00	0,00	30 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	REmont ul. Długiej w Bramkach -	Urząd Miejski	2021	2022	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Staszica od ul. Wejskiej do ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Warszawskiej w Błoniu -	Urząd Miejski	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej Kopytów - Błonie (PKP- Rokitno) -	Urząd Miejski	2022	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa serwerowni alternatywnej Back - up -	Urząd Miejski	2021	2024	790 000,00	80 000,00	0,00	550 000,00	160 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	6 500 000,00
1.3.2.12	4 050 000,00
1.3.2.13	605 000,00
1.3.2.14	470 000,00
1.3.2.15	1 050 000,00
1.3.2.16	800 000,00
1.3.2.17	340 000,00
1.3.2.18	430 000,00
1.3.2.19	680 000,00
1.3.2.21	115 000,00
1.3.2.22	80 000,00
1.3.2.23	100 000,00
1.3.2.24	100 000,00
1.3.2.25	790 000,00

OBJAŚNIENIA

I. Informacje wprowadzające

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

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

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

Prognoza długu i wysokości spłat w latach objętych prognozą długu nie powoduje zagrożenia dla spełnienia relacji , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Spłata długu finansowana jest:
- w 2021r. - w części 10.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w części 259.110,-zł z wolnych środków, o których owa w art.217 ustawy o finansach publicznych,
- w 2022r. - w części 10.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, części 557.142,-zł z planowanej nadwyżki budżetu,
- w 2023r. - w części 6.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w części 7.057.142,-zł z planowanej nadwyżki budżetu
- w latach 2024-2026 w całości z nadwyżki budżetowej.

Zadłużenie na 1.01.2021r. wyniesie 37.930.542,-zł . Wieloletnia Prognoza zakłada, że na dzień 31.12.2026r. zadłużenie wyniesie - 0 zł.

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

rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zadłużenie na 31.12.2020	**37.930.542,-**	x	x	x	x		
PBS 2016	**1.701.968,-**	**1.701.968**	x	x	x		
PEKAO SA 2017	30.000 (%)	30.000	x	x	x		
	7.028.574	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.148,-**		
BGK 2018	155.000 (%)	55.000	45.000	35.000	20.000		
	11.200.000	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**		
Kredyt 2019 BS Biała Rawska	835.000 (%)	300.000	235.000	180.000	120.000		
	8.000.000,-	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**		
Kredyt 2020 BS Halinów	% 455.000,-	155.000,-	150.000,-	100.000,-	50.000,-		
	10.000.000	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000**	**2.000.000,-**	**2.000.000**	
	477.000 (%)	160.000,-	130.000,-	87.000,-	60.000,-	40.000,-	
	Kredyt planowany 2021 10.000.000,-	0	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000**	**2.000.000,-**

477.000 (%)	160.000,-	130.000,-	87.000,-	60.000,-	40.000,-	
Kredyt planowany 2021 10.000.000,-	0	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000**	**2.000.000,-**
% 460.000	0	140.000,-	110.000,-	100.000,-	70.000,-	40.000,-
Kredyt planowany 2022 10.000.000,-	0	0	**2.500.000,-**	**2.500.000,-**	**2.500.000,-**	**2.500.000,-**
% 260.,000,-	0	0	100.000,-	70.000,-	55.000,-	35.000,-
Kredyt planowany 2023 6.000.000,-	**0**	**0**	**0**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**
% 145.000,-	0	0	0	75.000,-	50.000,-	20.000,-
Odsetki razem roku	700.000,-	700.000,-	612.000,-	495.000,-l	215.000,-	95.000,-
Kwota spłaty roku	*10.259.110,-*	*10.557.142,-*	*13.057.142,-*	*15.057.148,-*	*8.500.000,-*	*6.500.000,-*
Zadłużenie na 31.12	**37.671.432,-**	**37.114.290,-**	**30.057.148,-**	**15.000.000,-**	**6.500.000,-**	**0**

II. Przyjęte wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2026

Dochody

1. Wartości dochodów na lata 2021-2026 obliczono przy zastosowaniu wskaźnika planowanego wzrostu PKB w stosunku do planowanych dochodów w roku 2021, 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

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 2021 Rada Miejska w Błoniu uchwaliła stawki podatkowe zwiększone (średnio około 4% wzrostu) w stosunku do roku 2020 i poprzednich. Stawki te są niższe od stawek maksymalnych ustawowych.

3. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym (PIT) w 2021r. w stosunku do 20209 według prognozy z Ministerstwa Finansów) wzrosły o około 4,06%%. 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 2022- 2026z założeniem około 2 % wzrostu.

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

Wydatki

1. Wydatki roku 2021 ustalono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2021.

2. Wydatki bieżące w latach 2022-2026 ustalono w oparciu o wskaźnik CPI (tzw. wskaźnik przyszłej inflacji konsumenckiej) ogłoszony dla celów sporządzenia WPF przez Ministerstwo Finansów, z wyłączeniem wydatków tzw. incydentalnych, których realizacja zostanie zakończona w 2021r. (projekty realizowane w placowkach oświatowych, itp.)

- wydatki na wynagrodzenia oszacowano przy pomocy wskaźnika wzrostu PKB w kolejnych latach 2022-2026 ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia WPF uwzględniając konieczność wzrostu wynagrodzeń wynikającą z odrębnych ustaw np. Karta Nauczyciela

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

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

3. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ustalono w oparciu o:

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

III. Wynik budżetu

W roku 2021 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 6.476.167,29 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano kredyt w wysokości 10.000.000,-zł PLN do zaciągnięcia w 2021r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,-zł. Łączna wysokość spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021r. wynosi 10.259.110zł, z czego kwota 259.110,-zł spłacona zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach objętych WPF (tj. 2022-2026) wynik budżetu w każdym roku to nadwyżka budżetowa, która konsekwentnie przeznaczona została na sfinansowanie części lub całości rozchodów, tj. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

- w 2022r. to kwota 557.142,-zł
- w 2023r. to kwota 7.057.142,00zl
- w 2024r. to kwota 15.057.142,00zł
- w 2025r. to kota 8.500.000,00zł
- w 2026 r. to kwota 4.500.000,00zł

W kolejnych latach wskaźnik planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia (w oparciu o średnią arytmetyczną, tj. różnica wierszy 8.3.1 i 8.1) przyjmuje wartości w % niższe o:

2021 - 14,76
2022 - 10,50
2023 - 5,85
2024 - 5,61
2025 - 12,42
2026 - 13,87

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

IV. Dodatkowe wyjaśnienia

1) W kolejnych, po roku bazowym, latach objętych WPF (2022-2026) po zastosowaniu omawianych wskaźników przyjęte wartości zaokrąglano do pełnych tysięcy złotych.

2) Wypełniono wskazania zawarte w Uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Nr Wa.418.2020 z dnia 24 listopada 2020r., tj.:

- przychody z roku 2020 w części pochodzącej z Funduszu Inwestycji Lokalnych zaklasyfikowano jako nadwyżkę budżetową,
- sprostowano omyłkę pisarską w kwocie długu,
- zaktualizowano limity zobowiązań, w załączniku nr 2 - ddla przedsięwzięć przechodzących z lat poprzednich.