Rada Miejska w Błoniu
05-870 Błonie, Rynek 6
tel.fax 22 7526383

Uchwała nr XXXIV/288/21
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 6 września 2021r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226, art.. 227, art. 228, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn.Dz.U. z 2021r poz. 305) Rada Miejska w Błoniu uchwala , co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.09.08-11:41)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/288/21
z dnia 2021-09-06

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	163 780 926,26	158 885 251,70	32 337 997,00	4 400 000,00	22 163 216,26	35 461 328,70	64 522 709,74	47 100 000,00	4 895 674,56	500 000,00	4 395 674,56
2022	164 400 000,00	163 500 000,00	34 000 000,00	4 300 000,00	23 600 000,00	36 000 000,00	65 600 000,00	47 700 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00
2023	169 077 142,00	168 577 142,00	35 500 000,00	4 500 000,00	24 800 000,00	36 500 000,00	67 277 142,00	47 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	169 850 000,00	169 350 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	26 000 000,00	37 000 000,00	64 550 000,00	48 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	171 000 000,00	170 500 000,00	38 000 000,00	5 000 000,00	27 300 000,00	37 500 000,00	62 700 000,00	49 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	173 000 000,00	172 500 000,00	39 000 000,00	5 500 000,00	28 500 000,00	38 000 000,00	61 500 000,00	49 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 2021.09.08-11:41)

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	172 417 632,36	147 502 047,36	55 801 534,11	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 915 585,00	24 915 585,00	2 552 500,00
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	162 019 999,64	144 799 999,64	58 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 220 000,00	17 220 000,00	0,00
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	-8 636 706,10	0,00	18 895 816,10	10 000 000,00	0,00	1 883 588,00	1 883 588,00	7 012 228,10	6 753 118,10
2022	557 142,00	557 142,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 057 142,36	7 057 142,36	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 057 142,36	13 057 142,36	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	37 671 432,36	0,00	11 383 204,34	20 279 020,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 114 290,36	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	23 777 142,36	23 777 142,36
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	8,88%	10,64%	11,05%	21,38%	23,44%	TAK	TAK
2022	8,83%	15,52%	15,92%	16,57%	18,64%	TAK	TAK
2023	10,34%	18,46%	18,84%	13,49%	15,55%	TAK	TAK
2024	11,69%	17,20%	17,58%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2025	6,52%	17,42%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2026	4,89%	18,27%	x	16,76%	17,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	657 955,20	657 955,20	623 636,38	1 469 001,56	1 469 001,56	1 469 001,56	1 707 394,94	1 707 394,94	623 636,38
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	18 553 082,98	783 082,98	17 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 274 812,34	524 812,34	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 220 000,00	0,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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:						
					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	-0,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/288/21
z dnia 2021-09-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 632 341,62	18 553 082,98	17 274 812,34	17 220 000,00	4 160 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 379 891,91	783 082,98	524 812,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 252 449,71	17 770 000,00	16 750 000,00	17 220 000,00	4 160 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 351 891,91	775 082,98	524 812,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 351 891,91	775 082,98	524 812,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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				63 280 449,71	17 778 000,00	16 750 000,00	17 220 000,00	4 160 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	organizowanie i świadczenie usług teleopieki - zwiększenie dostępności opieki dla seniorów	Dzienny Dom "Senior+"	2020	2021	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 252 449,71	17 770 000,00	16 750 000,00	17 220 000,00	4 160 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu - Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy w celu poprawy płynności ruchu	Urząd Miejski	2013	2021	1 068 173,78	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Administracji Usług Publicznych przy ul. Sienkiewicza 4. - Rozbudowa Ratusza	Urząd Miejski	2019	2023	17 250 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w 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	3 220 000,00	70 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa niskoemisyjnego i energooszczędnego budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz żłobkiem w Dębówce - zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych i zapewnieenie opieki dzieciom do lat 3	Urząd Miejski	2020	2025	8 335 000,00	35 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.9	Partycypacja gminy w budowie dróg powiatowych - poprawa płynności ruchu drogowego	BŁONIE	2020	2023	5 604 275,93	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Okrzei i Jana Pawła II wraz z przebudową sieci energetycznych i telekomunikacyjnych	BŁONIE	2021	2022	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	61 107 895,32
1.a	1 307 895,32
1.b	59 800 000,00
1.1	1 299 895,32
1.1.1	1 299 895,32
1.1.1.1	1 299 895,32
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	59 808 000,00
1.3.1	8 000,00
1.3.1.1	8 000,00
1.3.2	59 800 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	17 000 000,00
1.3.2.4	5 200 000,00
1.3.2.5	1 800 000,00
1.3.2.7	3 140 000,00
1.3.2.8	8 335 000,00
1.3.2.9	3 950 000,00
1.3.2.10	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa zadaszenia i pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu - przebudowa placu miejskiego w celu nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych wraz z retencją, ciągami pieszymi i zielenią	Urząd Miejski	2021	2022	8 765 000,00	6 265 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukowka w Błoniu - poprawa płynności ruchu drogowego	Urząd Miejski	2019	2022	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu na rzece Utrata w miejscowości Pass -	Urząd Miejski	2021	2022	605 000,00	55 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu - kładki ul Poznańska przy garażach	Urząd Miejski	2021	2023	470 000,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Polna w Błoniu -	Urząd Miejski	2021	2022	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
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	200 000,00	10 000,00	50 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Solidarności wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski	2021	2022	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	8 765 000,00
1.3.2.12	4 050 000,00
1.3.2.13	605 000,00
1.3.2.14	470 000,00
1.3.2.15	1 050 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.26	200 000,00
1.3.2.27	1 200 000,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

1. Niniejszą uchwałą W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

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

2. W przedsięwzięciach :

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcia, tj. inwestycje jednoroczne przekształcono w przedsięwzięcia z kategorii "pozostałe" - ze względów technicznych zadania te wymagają dłuższego czasu realizacji - pn.:
- Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja na odcinku DW 720 - ul. Poniatowskiego-DK92 ul Powstańców (około 1700 mb) - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000,- ; limit wydatków 2021 - 10.000,-zł;2022 - 50.000,-zł; 2023 - 140.000,-zł
- Przebudowa ul. Solidarności wraz z kanalizacją deszczową - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.200.000,- ; limit wydatków 2021 - 700.000,-zł;2022 - 500.000,-zł;

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

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

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

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.09.08-11:41)