PROJEKT 448/LVII/22

**Uchwała Nr.....**
**Rady Miejskiej w Błoniu**
**z dnia 19 grudnia 2022r**

**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.

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2022-12-19

# 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 2022.12.12-13:06)

[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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 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: | | | | | | | 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 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 |
| 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 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 | | w tym: | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | z tego: | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 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) |
| 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
uchwały nr 1
z dnia 2022-12-19

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 | 28 167 620,00 |
| 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 | 27 940 000,00 |
| 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 | 27 940 000,00 |
| 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 | 27 940 000,00 |
| 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 | 8 000 000,00 |
| 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 |

# OBJAŚNIENIA

## 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 ıansach publicznych.

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych , tj. na okres, na który przyjęto limity wydatków dla zedsięwzięć 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:
ıplanowano w kolejnych latach objętych Prognozą zaciągnąć kredyty:
ɴ 2023r. w wysokości 21.300 000zł
ɴ 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 ' sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
ɔłata długu finansowana jest:

ɴ 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 ıansach publicznych
w roku 2024 z planowanego do zaciągnięcia kredytu
ɴ latach 2025-2038 w całości z nadwyżki budżetowej.

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

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

| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dłużeni e na .12.202 2 | 50 680 952,76 | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| KAO 2017 | 3 514 290,00 | 1 757 142,00 | 1 757 148,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| iK 18 | 5 600 000,16 | 2 800 000,00 | 2 800 000,16 | | | | | | | | | | | | | | |
| edyt 19 i Biała Rawska | 3 999 999,88 | 2 000 000,00 | 1 999 999,88 | | | | | | | | | | | | | | |
| edyt 20 i Halinów | 5 999 996,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 999 996,00 | | | | | | | | | | | | | |
| edyt 21 IS 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 | 1 493 333,38 | |
| | 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 | 1 420 000,00 |
| | 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* | *1 420 000,00* |
| | 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**

## I. Dochody

Wartości dochodów na lata 2024-2038 obliczono przy zastosowaniu wskaźnika planowanego wzrostu PKB w stosunku do planowanych dochodów w roku 2023, z vzględnieniem różnicy z tytułu pozyskiwanych środków europejskich i różnicy wynikającej z zastosowania zaokrągleń do pełnych kwot, z zachowaniem zasady trożności.

Dochody bieżące ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB ogłoszony przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia Wieloletniej Prognozy nansowej.

łówną pozycję w dochodach bieżących budżetów kolejnych lat stanowią podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości.

ochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kolejnych latach z niewielkim wzrostem stawek podatkowych, z uwzględnieniem dostępnej bazy danych o westycjach realizowanych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Błonie oraz uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania w kolejnych latach ıjętych Prognozą w oparciu o dostępną dokumentację ( pozwolenia na budowę) inwestycji, które są w trakcie realizacji. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest wiele m logistycznych o dużych powierzchniach budynków. Aktualnie na rok 2023 Rada Miejska w Błoniu uchwaliła stawki podatkowe zwiększone (średnio około ,8wzrostu) w stosunku do roku 2022 i poprzednich. Stawki te są niższe od stawek maksymalnych ustawowych.

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%. ıłożono w kolejnych latach niewielki wzrost tychże dochodow.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym głównie z części oświatowej - w kolejnych latach przyjęto wzrost nie większy niż 1-3% .

Dochody z dotacji środków na cele bieżące przyjęto w latach 2024- 2038z założeniem około 5 % wzrostu.

Dochody majątkowe , w tym:

dochody ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o analizę posiadanego mienia przeznaczonego do sprzedaży, z uwzględnieniem możliwości realizacji procesu ıywania mienia w kolejnych latach

ie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań objętych wnioskami aplikacyjnymi, które już przeszły pozytywną eryfikację formalną. Złożono kilka wniosków aplikacyjnych o środki na zadania ale w momencie sporządzania projektu nie ma podstaw (decyzji) do wprowadzenia chże dochodów

## II. Wydatki

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

Wydatki bieżące w latach 2024-2038 ustalono w oparciu o wskaźnik CPI (tzw. wskaźnik przyszłej inflacji konsumenckiej) ogłoszony dla celów sporządzenia WPF zez Ministerstwo Finansów, z wyłączeniem wydatków tzw. incydentalnych, których realizacja zostanie zakończona w 2023r. (projekty realizowane w placowkach wiatowych, itp.)

wydatki na wynagrodzenia oszacowano przy pomocy wskaźnika wzrostu PKB w kolejnych latach 2024-2038ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów orządzenia 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:

) w stosunku do zaciągniętych zobowiązań - na podstawie zawartych umów i obowiązujących stóp procentowych

) w stosunku do zobowiązań planowanych do zaciągnięcia - na podstawie przewidywanych wysokości spłat i obsługi długu z uwzględnieniem terminu ciągnięcia 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 mina posiada podpisane umowy.

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

roku 2023 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 25.332.676,56 zł, który zostanie sfinansowany z zaplanowanego kredytu. Zaplanowano kredyt w wysokości .300.000,-zł PLN do zaciągnięcia w 2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie częsci planowanego deficytu budżetu. Łączna wysokość spłat wcześniej ciągniętych kredytów i pożyczek w 2023r. wynosi 10.883.808,66zł.

2031. 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. olnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych W latach 2025-2038 wynik budżetu to nadwyżka budżetu, która konsekwentnie zeznaczona została na sfinansowanie części lub całości rozchodów, tj. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

## IV. Dodatkowe wyjaśnienia

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