**Zarządzenie Nr 17/2021**
**Burmistrza Błonia**
**z dnia 19 marca 2021r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026**

Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t. jedn.Dz. U. z 2020r. , poz. 713 ) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) , zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.
Wartości po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Wykaz Przedsięwzięć WPF - stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
Objaśnienia - stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisano:
Burmistrz Blonia
(...) Zenon Reszka



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 17/2021
z dnia 2021-03-19

| 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 | 159 272 494,20 | 158 668 967,20 | 32 337 997,00 | 4 100 000,00 | 22 088 586,00 | 35 753 884,20 | 64 388 500,00 | 47 100 000,00 | 603 527,00 | 500 000,00 | 103 527,00 |
| 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.

za organ wykonawczy ZENON FRANCISZEK RESZKA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

| 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 | 165 946 949,07 | 144 719 449,07 | 55 866 578,44 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -6 674 454,87 | 0,00 | 16 933 564,87 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 883 588,00 | 1 883 588,00 | 5 049 976,87 | 4 790 866,87 |
| 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 671 432,00 | 0,00 | 13 949 518,13 | 20 883 083,00 |
| 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 | 8,92% | 12,04% | 12,44% | 21,38% | 23,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,83% | 15,52% | 15,92% | 17,04% | 19,20% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,35% | 18,41% | 18,79% | 13,95% | 16,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,69% | 17,20% | 17,58% | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,52% | 17,42% | x | 17,43% | 17,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,89% | 18,27% | x | 16,95% | 17,89% | 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 | 657 955,20 | 657 955,20 | 633 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 283,48 | 804 283,48 | 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
zarządzenia nr 17/2021
z dnia 2021-03-19

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 |

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany wprowadzone w Załączniku nr 1 do niniejszeo zarządzenia wynikające ze zmian Uchwały Budżetowej i potrzeby dostosowania wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowejtj.

podpisano:
Burmistrz Blonia
(...) Zenon Reszka



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30