

Uchwała Nr XXII.156.2020
Rady Gminy Błędów
z dnia 29 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Błędów uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błędów na lata 2020-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV.23.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019-2033.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII.156.2020
z dnia 2020-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	34 504 593,28	33 092 322,00	4 399 424,00	386 685,00	9 308 641,00	9 775 852,00	9 221 720,00	3 282 141,00	1 412 271,28	3 033,36	1 408 324,92
2021	34 690 840,05	34 690 840,05	4 509 409,60	396 352,13	9 541 357,03	10 020 238,05	10 223 483,24	3 364 194,53	0,00	0,00	0,00
2022	35 558 111,06	35 558 111,06	4 622 144,84	406 260,94	9 779 890,96	10 270 744,01	10 479 070,31	3 448 299,40	0,00	0,00	0,00
2023	36 447 063,84	36 447 063,84	4 737 698,47	416 417,47	10 024 388,24	10 527 512,61	10 741 047,05	3 534 506,89	0,00	0,00	0,00
2024	37 358 240,44	37 358 240,44	4 856 140,94	426 827,91	10 274 997,95	11 060 467,94	10 739 805,70	3 622 869,57	0,00	0,00	0,00
2025	38 292 196,46	38 292 196,46	4 977 544,47	437 498,61	10 531 872,90	11 336 979,64	11 008 300,84	3 713 441,31	0,00	0,00	0,00
2026	39 249 501,38	39 249 501,38	5 101 983,09	448 436,08	10 795 169,73	11 620 404,14	11 283 508,34	3 806 277,35	0,00	0,00	0,00
2027	40 230 738,92	40 230 738,92	5 229 532,67	459 646,99	11 065 048,98	11 910 914,25	11 565 596,03	3 901 434,29	0,00	0,00	0,00
2028	41 236 507,40	41 236 507,40	5 360 270,99	471 138,17	11 341 675,21	12 208 687,11	11 854 735,92	3 998 970,15	0,00	0,00	0,00
2029	42 267 420,09	42 267 420,09	5 494 277,77	482 916,63	11 625 217,09	12 513 904,29	12 151 104,31	4 098 944,41	0,00	0,00	0,00
2030	43 324 105,60	43 324 105,60	5 631 634,72	494 989,55	11 915 847,52	12 513 904,29	12 151 104,31	4 201 418,02	0,00	0,00	0,00
2031	44 407 208,24	44 407 208,24	5 772 425,59	507 364,29	12 213 743,71	12 826 751,90	13 086 922,75	4 306 453,47	0,00	0,00	0,00
2032	45 517 388,45	45 517 388,45	5 916 736,23	520 048,40	12 519 087,31	13 147 420,70	13 414 095,81	4 414 114,81	0,00	0,00	0,00
2033	46 655 323,17	46 655 323,17	6 064 654,64	533 049,61	12 832 064,50	13 476 106,22	13 749 448,20	4 524 467,68	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	33 215 508,24	31 404 008,18	13 935 818,00	0,00	0,00	173 004,32	178,82	10 091,39	1 811 500,06	1 811 500,06	0,00	
2021	33 586 217,81	32 954 824,39	14 284 213,45	0,00	0,00	169 652,49	0,00	7 174,61	631 393,42	631 393,42	0,00	
2022	34 463 171,59	33 778 695,00	14 641 318,79	0,00	0,00	143 952,43	0,00	4 438,86	684 476,59	684 476,59	0,00	
2023	35 478 891,64	34 623 162,38	15 007 751,76	0,00	0,00	112 526,00	0,00	9 859,00	855 729,26	855 729,26	0,00	
2024	36 876 471,72	35 488 741,44	15 382 535,56	0,00	0,00	73 652,52	0,00	0,00	1 387 730,28	1 387 730,28	0,00	
2025	37 810 427,74	36 375 959,98	15 767 098,95	0,00	0,00	63 080,58	0,00	0,00	1 434 467,76	1 434 467,76	0,00	
2026	38 817 720,66	37 285 358,98	16 161 276,43	0,00	0,00	52 960,63	0,00	0,00	1 532 361,68	1 532 361,68	0,00	
2027	39 837 139,04	38 217 492,96	16 565 308,34	0,00	0,00	43 755,85	0,00	0,00	1 619 646,08	1 619 646,08	0,00	
2028	40 914 978,36	39 172 930,29	16 979 441,05	0,00	0,00	35 441,09	0,00	0,00	1 742 048,07	1 742 048,07	0,00	
2029	41 945 891,05	40 152 253,55	17 403 927,08	0,00	0,00	28 263,39	0,00	0,00	1 793 637,50	1 793 637,50	0,00	
2030	43 002 576,56	41 156 059,89	17 839 025,26	0,00	0,00	21 085,72	0,00	0,00	1 846 516,67	1 846 516,67	0,00	
2031	44 085 679,20	42 184 961,39	18 285 000,90	0,00	0,00	13 908,14	0,00	0,00	1 900 717,81	1 900 717,81	0,00	
2032	45 195 869,45	43 239 585,43	18 742 125,93	0,00	0,00	6 370,37	0,00	0,00	1 956 284,02	1 956 284,02	0,00	
2033	46 553 069,17	44 320 575,07	19 210 679,08	0,00	0,00	1 407,89	0,00	0,00	2 232 494,10	2 232 494,10	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:	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:
					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
2020	1 289 085,04	1 289 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 104 622,24	1 104 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 094 939,47	1 094 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	968 172,20	968 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	481 768,72	481 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	481 768,72	481 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 780,72	431 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	393 599,88	393 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 519,00	321 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	102 254,00	102 254,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 085,04	1 289 085,04	409 846,92	309 781,92	100 065,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 622,24	1 104 622,24	100 065,00	0,00	100 065,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 939,47	1 094 939,47	100 065,00	0,00	100 065,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	968 172,20	968 172,20	100 059,00	0,00	100 059,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	481 768,72	481 768,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	481 768,72	481 768,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 780,72	431 780,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	393 599,88	393 599,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	321 519,00	321 519,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	102 254,00	102 254,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 541,11	0,00	1 688 313,82	1 688 313,82		
2021	x	x	x	x	0,00	5 561 918,87	0,00	1 736 015,66	1 736 015,66		
2022	x	x	x	x	0,00	4 466 979,40	0,00	1 779 416,06	1 779 416,06		
2023	x	x	x	x	0,00	3 498 807,20	0,00	1 823 901,46	1 823 901,46		
2024	x	x	x	x	0,00	3 017 038,48	0,00	1 869 499,00	1 869 499,00		
2025	x	x	x	x	0,00	2 535 269,76	0,00	1 916 236,48	1 916 236,48		
2026	x	x	x	x	0,00	2 103 489,04	0,00	1 964 142,40	1 964 142,40		
2027	x	x	x	x	0,00	1 709 889,16	0,00	2 013 245,96	2 013 245,96		
2028	x	x	x	x	0,00	1 388 360,12	0,00	2 063 577,11	2 063 577,11		
2029	x	x	x	x	0,00	1 066 831,08	0,00	2 115 166,54	2 115 166,54		
2030	x	x	x	x	0,00	745 302,04	0,00	2 168 045,71	2 168 045,71		
2031	x	x	x	x	0,00	423 773,00	0,00	2 222 246,85	2 222 246,85		
2032	x	x	x	x	0,00	102 254,00	0,00	2 277 803,02	2 277 803,02		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 334 748,10	2 334 748,10		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,47%	7,98%	7,25%	5,00%	5,37%	TAK	TAK
2021	4,73%	7,72%	7,04%	5,09%	5,45%	TAK	TAK
2022	4,49%	7,61%	7,04%	6,50%	6,86%	TAK	TAK
2023	3,75%	7,47%	7,04%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	2,11%	7,39%	7,11%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	2,02%	7,34%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	1,75%	7,30%	x	7,15%	7,47%	TAK	TAK
2027	1,54%	7,26%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2028	1,23%	7,23%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2029	1,18%	7,20%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	1,11%	7,11%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	1,06%	7,08%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	1,01%	7,06%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	0,31%	7,04%	x	7,18%	7,18%	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	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	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:		środkami określonymi 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 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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	309 781,92	309 781,92	309 781,92	0,00	0,00	0,00	
2021	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	0,00	
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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 502 997,89	0,00	1 502 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00
2025	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	1 289 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 104 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 094 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	968 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	481 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	481 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	431 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	393 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	321 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XXII.156.2020
z dnia 2020-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 672 325,19	1 502 997,89	0,00	0,00	0,00	1 502 997,89
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 672 325,19	1 502 997,89	0,00	0,00	0,00	1 502 997,89
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				1 672 325,19	1 502 997,89	0,00	0,00	0,00	1 502 997,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 672 325,19	1 502 997,89	0,00	0,00	0,00	1 502 997,89
1.3.2.21	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2018	2020	23 257,86	12 045,98	0,00	0,00	0,00	12 045,98
1.3.2.23	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2020	130 331,42	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Błędowie	2019	2020	1 494 400,64	1 466 211,64	0,00	0,00	0,00	1 466 211,64
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2019	2020	24 335,27	12 240,27	0,00	0,00	0,00	12 240,27

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020 - 2033

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych okresach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, a także zobowiązań związanych ze spłatą kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) dla Gminy Błędów na lata 2020-2033 zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyodrębniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2020-2033, w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
- załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.).

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w horyzoncie najbliższych 4 lat (2020-2023), danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017-2019, plan budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Obejmuje ona lata 2020-2033 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Prognozowane wielkości na 2020 rok są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie budżetu na 2020 rok i wynoszą:

- dochody – 34.504.593,28 zł (dochody bieżące – 33.092.322 zł, dochody majątkowe – 1.412.271,28 zł),
- wydatki – 33.215.508,24 zł (wydatki bieżące – 31.404.008,18 zł, wydatki majątkowe – 1.811.500,06 zł),
- wynik budżetu – 1.289.085,04 zł (nadwyżka budżetu)
- rozchody – 1.289.085,04 zł (spłata kredytów i pożyczek)

Dochody budżetu gminy na lata 2020-2033 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy.

1. Dochody bieżące na 2020 rok oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2019 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, informacji o wysokości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Do ustalenia prognozy dochodów na lata 2021 – 2033 przyjęto wzrost o:

2021 rok – 2,5%, 2022 rok – 2,5%, 2023 rok – 2,5%, 2024 rok – 2,5%, 2025 rok – 2,5%, 2026 rok – 2,5%, 2027 rok – 2,5%, 2028 rok – 2,5%, 2029 rok – 2,5%, 2030 rok – 2,5%, 2031 – 2,5%, 2032 rok – 2,5%, 2033 rok – 2,5% .

2. Dochody majątkowe przyjęte w WPF na 2020 rok obejmują dochody własne w kwocie 3.946,36 zł z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 3.033,36 zł z tego:

- spłaty rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach – 3.033,36 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 913 zł

oraz dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 1.408.324,92 zł z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 309.781,92 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.098.543 zł

Na lata 2021-2033 dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się.

Wydatki budżetu gminy na lata 2020-2033 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2017-2019, plan wydatków na 2019 rok według stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków za 2019 rok.

W ramach wydatków bieżących w WPF wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczone m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- wydatki na obsługę długu publicznego, tym odsetek.

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2020-2023 uwzględniono wysokość przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, których wysokość wynosi:

- odprawy emerytalne: 2020 rok – 489.294 zł; 2021 rok – 167.429 zł; 2022 – 118.878 zł, 2023 rok – 163.156 zł;

- nagrody jubileuszowe: 2020 – 224.584 zł; 2021 rok – 247.965 zł; 2022 rok – 161.613 zł; 2023 rok – 183.792 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej, w każdym roku zaprezentowano łączne kwoty wydatków majątkowych.

Nadwyżkę budżetu w latach 2020-2033 przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2033 założono, że:

- w latach 2020-2033 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, których wielkość wynika z warunków umów kredytowych z poszczególnymi bankami oraz instytucjami kredytującymi (WFOŚ i GW),

- w latach 2020-2033 prognozuje się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów ogółem i kwotą wydatków ogółem,

- nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że dług gminy na koniec 2020 roku wyniesie 6.666.541,11 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2033 roku.

W latach 2020 – 2033 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy kształtuje się poniżej dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy i wynosi:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	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)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
2020	%	4,47	5,37
2021	%	4,73	5,45
2022	%	4,49	6,86
2023	%	3,75	7,11
2024	%	2,11	7,04
2025	%	2,02	7,06
2026	%	1,75	7,47
2027	%	1,54	7,54
2028	%	1,23	7,44
2029	%	1,18	7,37
2030	%	1,11	7,31
2031	%	1,06	7,26
2032	%	1,01	7,22
2033	%	0,31	7,18

Przedsięwzięcia WPF

Do realizacji w 2020 roku przyjęto przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych tj. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, których wysokość ustalono na kwotę:

- łączne nakłady finansowe – 1.672.325,19 zł

- limit 2020 rok – 1.502.997,89 zł
- limit zobowiązań – 1.502.997,89 zł