

UCHWAŁA nr XLV/236/2022

Rady Miejskiej w Błazowej

z dnia 25.01.2022

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 505) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r poz. 713 ze zm.)

Rada Miejska w Błazowej uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2034 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Błazowej do zaciągania zobowiązań 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:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Błazowej do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Błazowa do zaciągania zobowiązań 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 :

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 5

Traci moc Uchwała nr XXXI/160/2021 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 21 stycznia 2021r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Kowal

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białowa. Uchwała nr XLV/236/2022
z dnia 2022-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
		1.1	z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
		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				
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			
Wykonanie 2015	32 970 462,86	3 678 222,00	14 273,49	16 715 546,00	5 391 196,11	4 488 082,46	1 680 664,83	2 683 142,80	71 740,00	2 611 402,80	
Wykonanie 2016	38 982 996,85	4 019 140,00	17 265,28	17 703 311,00	11 421 867,35	4 219 253,69	1 211 722,26	1 602 159,53	111 122,00	1 386 540,26	
Wykonanie 2017	42 413 229,38	4 375 628,00	25 491,10	18 452 272,00	13 762 028,93	4 342 186,56	1 307 833,59	1 455 622,79	75 495,00	1 380 127,79	
Wykonanie 2018	52 815 637,03	5 004 638,00	31 968,52	19 365 805,00	15 235 693,03	4 499 343,74	1 356 388,34	8 678 188,74	0,00	8 649 188,74	
Wykonanie 2019	52 349 342,50	5 462 744,00	49 889,44	20 660 922,00	16 116 940,69	5 815 827,45	1 377 771,61	4 234 018,92	13 050,00	4 220 968,92	
Wykonanie 2020	55 871 548,93	5 585 496,00	59 694,86	22 696 886,00	18 570 442,52	7 098 361,05	2 350 048,46	1 860 668,50	4 640,00	1 795 735,92	
Plan 3 kw. 2021	55 466 005,93	5 978 269,00	65 500,00	24 128 670,00	17 681 526,85	6 410 213,03	1 742 633,13	1 201 827,05	0,00	269 372,85	
Wykonanie 2021	56 681 005,95	5 978 269,00	65 500,00	25 123 670,00	17 681 526,85	6 410 213,03	1 742 633,13	1 201 827,05	0,00	269 372,85	
A	48 595 374,98	5 686 028,00	71 115,00	23 435 100,00	10 115 867,00	4 772 082,98	1 892 000,00	4 515 182,00	0,00	4 515 182,00	
B	48 595 374,98	5 686 028,00	71 115,00	23 435 100,00	10 115 867,00	4 772 082,98	1 892 000,00	4 515 182,00	0,00	4 515 182,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	48 282 449,80	5 896 411,04	73 746,26	24 302 198,70	4 595 033,05	1 783 640,00	2 924 906,67	0,00	2 924 906,67	
B	48 282 449,80	5 896 411,04	73 746,26	24 302 198,70	10 490 154,08	4 595 033,05	1 783 640,00	2 924 906,67	0,00	2 924 906,67	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	49 869 963,80	6 102 785,43	76 327,37	25 152 775,65	4 755 859,21	1 846 067,40	2 924 906,67	0,00	2 924 906,67	
B	49 869 963,80	6 102 785,43	76 327,37	25 152 775,65	10 857 309,47	4 755 859,21	1 846 067,40	2 924 906,67	0,00	2 924 906,67	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	49 869 963,80	6 102 785,43	76 327,37	25 152 775,65	4 755 859,21	1 846 067,40	2 924 906,67	0,00	2 924 906,67	
B	49 869 963,80	6 102 785,43	76 327,37	25 152 775,65	10 857 309,47	4 755 859,21	1 846 067,40	2 924 906,67	0,00	2 924 906,67	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	48 588 134,13	48 588 134,13	6 316 382,92	78 998,83	26 033 122,80	11 237 315,30	4 922 314,28	1 910 679,76	0,00	0,00	0,00
	B	48 588 134,13	48 588 134,13	6 316 382,92	78 998,83	26 033 122,80	11 237 315,30	4 922 314,28	1 910 679,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	50 288 718,82	50 288 718,82	6 537 456,31	81 763,79	26 944 282,10	11 630 621,34	5 094 595,28	1 977 553,55	0,00	0,00	0,00
	B	50 288 718,82	50 288 718,82	6 537 456,31	81 763,79	26 944 282,10	11 630 621,34	5 094 595,28	1 977 553,55	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	51 998 535,26	51 998 535,26	6 759 729,83	84 543,76	27 860 387,69	12 026 062,46	5 267 811,52	2 044 790,37	0,00	0,00	0,00
	B	51 998 535,26	51 998 535,26	6 759 729,83	84 543,76	27 860 387,69	12 026 062,46	5 267 811,52	2 044 790,37	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 714 486,93	53 714 486,93	6 982 800,91	87 333,70	28 779 780,49	12 422 922,53	5 441 649,30	2 112 268,45	0,00	0,00	0,00
	B	53 714 486,93	53 714 486,93	6 982 800,91	87 333,70	28 779 780,49	12 422 922,53	5 441 649,30	2 112 268,45	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 379 636,02	55 379 636,02	7 199 267,74	90 041,05	29 671 953,68	12 808 033,12	5 610 340,43	2 177 748,78	0,00	0,00	0,00
	B	55 379 636,02	55 379 636,02	7 199 267,74	90 041,05	29 671 953,68	12 808 033,12	5 610 340,43	2 177 748,78	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	56 985 645,47	56 985 645,47	7 408 046,50	92 652,24	30 532 440,34	13 179 466,08	5 773 040,30	2 240 903,49	0,00	0,00	0,00
	B	56 985 645,47	56 985 645,47	7 408 046,50	92 652,24	30 532 440,34	13 179 466,08	5 773 040,30	2 240 903,49	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	58 581 243,54	58 581 243,54	7 615 471,80	95 246,50	31 387 348,67	13 548 491,14	5 934 685,43	2 303 648,79	0,00	0,00	0,00
	B	58 581 243,54	58 581 243,54	7 615 471,80	95 246,50	31 387 348,67	13 548 491,14	5 934 685,43	2 303 648,79	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 162 937,12	60 162 937,12	7 821 089,55	97 818,16	32 234 807,08	13 914 300,40	6 094 921,93	2 365 847,31	0,00	0,00	0,00
	B	60 162 937,12	60 162 937,12	7 821 089,55	97 818,16	32 234 807,08	13 914 300,40	6 094 921,93	2 365 847,31	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	61 727 173,48	61 727 173,48	8 024 437,87	100 361,43	33 072 912,07	14 276 072,21	6 253 389,90	2 427 359,34	0,00	0,00	0,00
	B	61 727 173,48	61 727 173,48	8 024 437,87	100 361,43	33 072 912,07	14 276 072,21	6 253 389,90	2 427 359,34	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	63 270 352,82	63 270 352,82	8 225 048,82	102 870,47	33 899 734,87	14 632 974,01	6 409 724,65	2 488 043,32	0,00	0,00	0,00
	B	63 270 352,82	63 270 352,82	8 225 048,82	102 870,47	33 899 734,87	14 632 974,01	6 409 724,65	2 488 043,32	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 1 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2015	31 923 374,04	27 292 304,53	14 471 752,79	0,00	0,00	0,00	296 514,26	0,00	0,00	0,00	4 631 069,51	4 631 069,51	67 818,49		
Wykonanie 2016	38 543 354,71	34 052 627,25	15 633 833,61	0,00	0,00	0,00	255 849,87	0,00	0,00	0,00	4 490 727,46	4 490 727,46	1 222 914,25		
Wykonanie 2017	42 803 676,97	38 088 107,71	16 104 597,48	0,00	0,00	0,00	251 728,35	0,00	0,00	0,00	4 715 569,26	4 715 569,26	77 979,66		
Wykonanie 2018	52 497 709,38	41 496 800,65	17 874 917,96	0,00	0,00	0,00	240 982,33	0,00	0,00	0,00	11 000 908,73	11 000 908,73	157 911,00		
Wykonanie 2019	52 531 178,20	46 065 804,65	19 469 277,52	0,00	0,00	0,00	308 451,33	0,00	0,00	0,00	6 465 373,55	6 465 373,55	798 623,84		
Wykonanie 2020	55 041 923,22	49 117 857,53	20 373 643,17	0,00	0,00	0,00	190 535,71	0,00	0,00	0,00	5 924 065,69	5 924 065,69	117 012,42		
Plan 3 kw. 2021	59 825 195,82	53 318 038,38	23 887 386,19	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 507 158,44	6 507 158,44	959 872,85		
Wykonanie 2021	59 825 195,82	53 318 038,38	23 887 386,19	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 507 158,44	6 507 158,44	959 872,85		
2022	A	52 771 039,98	43 584 177,49	24 585 112,14	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 186 862,49	9 186 862,49	60 500,00		
	B	52 771 039,98	43 584 177,49	24 585 112,14	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 186 862,49	9 186 862,49	60 500,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	47 466 449,80	44 540 472,81	25 059 504,62	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 976,99	2 925 976,99	0,00		
	B	47 466 449,80	44 540 472,81	25 059 504,62	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 976,99	2 925 976,99	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	49 068 963,80	45 743 065,58	25 736 111,25	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 898,22	3 325 898,22	0,00		
	B	49 068 963,80	45 743 065,58	25 736 111,25	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 898,22	3 325 898,22	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	47 687 134,13	46 886 642,22	26 379 514,03	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	800 491,91	800 491,91	0,00
	B	47 687 134,13	46 886 642,22	26 379 514,03	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	800 491,91	800 491,91	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	49 338 718,82	48 058 808,28	27 039 001,88	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 910,54	1 279 910,54	0,00
	B	49 338 718,82	48 058 808,28	27 039 001,88	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 910,54	1 279 910,54	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	51 048 535,26	49 260 278,48	27 714 976,93	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 256,78	1 788 256,78	0,00
	B	51 048 535,26	49 260 278,48	27 714 976,93	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 256,78	1 788 256,78	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	52 716 486,93	50 491 785,44	28 407 851,35	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 701,49	2 224 701,49	0,00
	B	52 716 486,93	50 491 785,44	28 407 851,35	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 701,49	2 224 701,49	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	54 381 636,02	51 754 080,08	29 118 047,64	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 627 555,94	2 627 555,94	0,00
	B	54 381 636,02	51 754 080,08	29 118 047,64	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 627 555,94	2 627 555,94	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	55 987 357,06	53 047 932,08	29 845 998,83	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 939 424,98	2 939 424,98	0,00
	B	55 987 357,06	53 047 932,08	29 845 998,83	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 939 424,98	2 939 424,98	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	57 663 243,54	54 374 130,38	30 592 148,80	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 289 113,16	3 289 113,16	0,00
	B	57 663 243,54	54 374 130,38	30 592 148,80	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 289 113,16	3 289 113,16	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	59 246 289,14	55 733 483,64	31 356 952,52	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 805,50	3 512 805,50	0,00
	B	59 246 289,14	55 733 483,64	31 356 952,52	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 805,50	3 512 805,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	60 800 273,48	57 126 820,74	32 140 876,33	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673 452,74	3 673 452,74	0,00
	B	60 800 273,48	57 126 820,74	32 140 876,33	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673 452,74	3 673 452,74	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	62 376 001,82	58 554 991,25	32 944 398,24	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 821 010,57	3 821 010,57	0,00
	B	62 376 001,82	58 554 991,25	32 944 398,24	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 821 010,57	3 821 010,57	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Wynik budżetu x	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1					
Wykonanie 2015	1 047 088,82	0,00	816 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	816 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	439 642,14	0,00	2 135 549,86	1 000 000,00	220 578,64	0,00	0,00	1 135 549,86	0,00	0,00	0,00	1 135 549,86
Wykonanie 2017	-390 447,59	0,00	1 913 894,10	1 000 000,00	252 335,00	0,00	0,00	913 894,10	0,00	0,00	0,00	740 128,84
Wykonanie 2018	317 927,65	0,00	3 334 744,41	2 515 000,00	1 145 366,90	0,00	0,00	819 744,41	0,00	0,00	0,00	819 744,41
Wykonanie 2019	-181 835,70	0,00	4 047 454,47	1 765 288,41	0,00	0,00	0,00	2 282 166,06	0,00	0,00	0,00	181 835,70
Wykonanie 2020	829 625,71	829 625,71	4 684 266,75	2 358 647,98	0,00	111 843,35	0,00	2 213 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 359 190,89	0,00	5 936 090,89	2 376 900,00	800 000,00	581 193,12	581 193,12	2 977 997,77	581 193,12	166 193,10	2 977 997,77	2 977 997,77
Wykonanie 2021	-3 144 190,87	0,00	5 936 090,89	2 376 900,00	0,00	581 193,12	166 193,10	2 977 997,77	166 193,10	0,00	2 977 997,77	2 977 997,77
A	-4 175 665,00	0,00	5 745 665,00	2 637 351,00	1 067 351,00	0,00	0,00	3 108 314,00	0,00	0,00	3 108 314,00	3 108 314,00
B	-4 175 665,00	0,00	5 745 665,00	2 637 351,00	1 067 351,00	0,00	0,00	3 108 314,00	0,00	0,00	3 108 314,00	3 108 314,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	998 288,41	998 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	998 288,41	998 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	916 647,98	916 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	916 647,98	916 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	926 900,00	926 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	926 900,00	926 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	894 351,00	894 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	894 351,00	894 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 370 506,00	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 576 900,00	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 791 900,00	2 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 288,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 288,41	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 647,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 647,98	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 351,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 351,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z nrywalizacji 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, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2								
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				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	8 517 406,00	0,00	0,00	2 995 015,53	3 811 803,22			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	8 502 406,00	0,00	0,00	3 328 210,07	4 463 759,93			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 252 406,00	0,00	0,00	2 869 498,88	3 783 392,98			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 396 900,00	0,00	0,00	2 640 647,64	3 460 392,05			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 626 754,65	0,00	0,00	2 049 518,93	4 331 684,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 415 836,39	0,00	0,00	4 893 022,90	7 218 641,67			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	11 215 836,39	0,00	0,00	946 140,50	4 505 331,39			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	11 215 836,39	0,00	0,00	2 161 140,52	5 720 331,41			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 187,39	0,00	0,00	496 015,49	3 604 329,49			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 187,39	0,00	0,00	496 015,49	3 604 329,49			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	10 252 187,39	0,00	0,00	817 070,32	817 070,32			
B	x	x	x	x	0,00	10 252 187,39	0,00	0,00	817 070,32	817 070,32			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	9 451 187,39	0,00	0,00	1 201 991,55	1 201 991,55			
B	x	x	x	x	0,00	9 451 187,39	0,00	0,00	1 201 991,55	1 201 991,55			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	8 550 187,39	0,00	0,00	1 701 491,91	1 701 491,91			
B	x	x	x	x	0,00	8 550 187,39	0,00	0,00	1 701 491,91	1 701 491,91			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 600 187,39	0,00	2 229 910,54	2 229 910,54
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	7 600 187,39	0,00	2 229 910,54	2 229 910,54
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 650 187,39	0,00	2 738 256,78	2 738 256,78
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	6 650 187,39	0,00	2 738 256,78	2 738 256,78
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 652 187,39	0,00	3 222 701,49	3 222 701,49
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	5 652 187,39	0,00	3 222 701,49	3 222 701,49
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 654 187,39	0,00	3 625 555,94	3 625 555,94
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	4 654 187,39	0,00	3 625 555,94	3 625 555,94
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 655 898,98	0,00	3 937 713,39	3 937 713,39
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	3 655 898,98	0,00	3 937 713,39	3 937 713,39
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 737 898,98	0,00	4 207 113,16	4 207 113,16
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	2 737 898,98	0,00	4 207 113,16	4 207 113,16
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 821 251,00	0,00	4 429 453,48	4 429 453,48
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 821 251,00	0,00	4 429 453,48	4 429 453,48
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	894 351,00	0,00	4 600 352,74	4 600 352,74
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	894 351,00	0,00	4 600 352,74	4 600 352,74
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 361,57	4 715 361,57
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 361,57	4 715 361,57
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) 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 wyłączenia 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.

2026	A	2,87%	6,18%	x	5,69%	6,09%	TAK	TAK
	B	2,87%	6,18%	x	5,69%	6,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,75%	7,23%	x	5,37%	5,77%	TAK	TAK
	B	2,75%	7,23%	x	5,37%	5,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,76%	8,14%	x	4,37%	4,77%	TAK	TAK
	B	2,76%	8,14%	x	4,37%	4,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,65%	8,82%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	2,65%	8,82%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,55%	9,26%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	2,55%	9,26%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,28%	9,59%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	2,28%	9,59%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,20%	9,79%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	2,20%	9,79%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,14%	9,88%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	2,14%	9,88%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,00%	9,86%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	2,00%	9,86%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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 ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
Wykonanie 2015	21 380,00	21 380,00	21 380,00	1 417 742,69	1 417 742,69	1 417 742,69	33 283,88	33 283,88	28 147,69		
Wykonanie 2016	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	22 021,00	22 021,00	22 021,00		
Wykonanie 2017	74 256,09	74 256,09	74 256,09	773 114,05	773 114,05	773 114,05	76 296,95	76 296,95	73 746,95		
Wykonanie 2018	1 326 127,92	1 326 127,92	1 326 127,92	4 462 629,80	4 462 629,80	4 462 629,80	878 207,42	878 207,42	878 207,42		
Wykonanie 2019	299 279,13	299 279,13	268 924,17	2 756 906,09	2 756 906,09	2 756 906,09	634 072,30	634 072,30	482 176,53		
Wykonanie 2020	317 285,55	317 285,55	306 532,69	0,00	0,00	0,00	276 104,72	276 104,72	276 104,72		
Plan 3 kw. 2021	0,00	280 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 205,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	280 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 205,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	1 999 523,82	1 999 523,82	1 999 523,82	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	1 999 523,82	1 999 523,82	1 999 523,82	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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:			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 z tytułu 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
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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
Wykonanie 2015	1 617 277,09	1 617 277,09	1 359 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	313 659,00	313 659,00	200 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 004 199,05	2 004 199,05	1 473 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 634 123,63	5 634 123,63	3 604 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 604 736,38	3 604 736,38	3 327 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	63 464,32	63 464,32	31 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
			10.7.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.2.1.1 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	
Wykonanie 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 540 000,00	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 565 000,00	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	566 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	566 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 użyciu 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. Automatycznie 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ośmioletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ośmioletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białżowa. Uchwała nr XLV/236/2022
załącznik nr 2 do
z dnia 2022-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	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				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej nr
XLV/236/2022
z dnia 25.01.2022

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Błażowa

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne gminy Błażowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błażowa została opracowana na lata 2022- 2034 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz U z 2019r poz 869 ze zmianami)

Opracowując wieloletnią prognozę finansową gminy Błażowa na lata 2022 - 2034 wykorzystane zostały materiały:

- a) wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej
- b) analizy i szacunki własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Gminy w latach poprzedzających opracowanie WPF

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

Planując budżet na 2022 rok :

- a) dochody podatkowe ustalono na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2021 oraz przewidywanego wykonania za 2021r.
- b) dochody podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.
- c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencję przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- d) dotacje z budżetu państwa ujęto na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego, Delegatury Biura Wyborczego w Rzeszowie.
- e) przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pracowników administracyjnych w placówkach oświatowych (przeliczono według nowych stawek)
- f) wydatki rzeczowe po wyłączeniu wydatków jednorazowych zrealizowanych z wolnych środków z 2020r, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r, tylko w

- niektórych działach minimalny wzrost. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny,
- g) zatrudnienie w Urzędzie Miejskim pozostało bez zmian.

Dla celów planistycznych w latach objętych prognozą, wykraczających poza rok 2022 przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

W zakresie PKB wskaźniki te wynoszą:

Tabela nr1: wskaźniki tempa wzrostu PKB w latach 2023-2034r

Lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB%	3,7%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,3%	3,1%	2,9%
	2031	2032	2033	2034				
	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%				

W zakresie CPI wskaźniki te wynoszą:

Tabela nr2: wskaźniki tempa wzrostu CPI w latach 2023-2034r

Lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CPI%	3,0%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
	2031	2032	2033	2034				
	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%				

I DOCHODY

W WPF dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1 Dochody bieżące

1.1 dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2022 - zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2021r oraz przewidywanym wykonaniu za 2021r. W latach 2023-2034 r przyjęto wzrost podatków i opłat o PKB.

1.2 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT) na rok 2022 przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Na lata 2023-2034 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB.

1.3 Subwencja z budżetu państwa- na rok 2022 przyjęto plan na podstawie informacji Ministra Finansów, na lata 2023-2034 r założono wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik PKB.

1.4 dotacje z budżetu państwa i inne środki- na lata objęte prognozą przyjęto wzrost o PKB.

1.5 pozostałe dochody objęte prognozą przyjęto wzrost o PKB

2. Dochody majątkowe ogółem planowane na 2022r to kwota 4 515 182,00 złotych:

1. Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł – 20 000,00 zł (wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu lub wodociągu)
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Błazowa otrzymała na zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błazowa i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błazowa, Błazowa

Dolna Błazowa Górna, Futoma i Kąkolówka kwotę 8 132 666,52zł. Środki te wstępnie zostały podzielone na 3 lata ponieważ zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024. W roku 2022 wprowadzone dofinansowanie jest mniejsze ponieważ w pierwszej kolejności należy wydatkować swój wkład własny. Na rok 2022 przyjęto na zadania związane z budową sieci wodociągowej kwotę **165 640,00zł** (klasyfikacja budżetowa 01043-6090), na zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błazowa, Błazowa Dolna, Błazowa Górna, Futoma i Kąkolówka kwotę **2 117 213,18zł** (klasyfikacja budżetowa 01044-6090).

3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błazowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Kwota **1 999 523,82** (klasyfikacja budżetowa 01043-6337)
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie – etap II. Kwota **212 805,00zł**.

3. Dochody majątkowe planowane na lata 2023 i 2024

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Błazowa otrzymała na zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błazowa i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błazowa, Błazowa Dolna Błazowa Górna, Futoma i Kąkolówka
W roku 2023 wprowadzono kwotę 2 924 906,67.
W roku 2024 wprowadzono kwotę 2 924 906,67.

II. WYDATKI podzielono na : wydatki bieżące i wydatki majątkowe

I. Wydatki bieżące

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto podział na grupy:

2.1.3.obsluga długu- przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano środki budżetowe na odsetki należne bankowi z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i odsetek od kwot planowanych do zaciągnięcia w roku 2022r (kredyt krótkoterminowy, kredyt długoterminowy)

2.1

wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2022r założono wzrost wynagrodzeń i przeliczono według nowych stawek dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników administracyjnych w placówkach oświatowych. W latach 2023-2034 przyjęto wzrost wynagrodzeń o wskaźnik CPI.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na 2022r zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021r W latach 2023-2033 przeliczono wskaźnikiem CPI.

Pozostałe wydatki bieżące- w latach 2023-2034 przyjęto wskaźnik inflacji CPI
W latach 2022 - 2034 zaplanowano środki na zapłatę czynszu za dzierżawę studni głębinowej

w celu zwiększenia dostawy wody do wodociągów gminnych zgodnie z podjętą uchwałą o zobowiązaniach.

II Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie 9 186 862,49 zł.

W latach 2023-2034 nie planuje się przedsięwzięć-programów, projektów, zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2022 roku wprowadzono zadania majątkowe na które w 2021 roku były podjęte uchwały o zobowiązaniach tj.

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błazowej: 3 950 000,00zł
2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie. Etap II: 465 000,00zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Nowym Borku w kwocie: 80 000,00zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr 108060R Błazowa Dolna-Wola Błazowska w km od 2+220 do 3+210 w miejscowości Błazowa Dolna w kwocie 450 000,00zł.*(kwota wprowadzona mniejsza w stosunku do uchwały o zobowiązaniach z powodu przetargu)*

Na rok 2023 i 2024 ujęto również zadania związane z Rządowym Funduszem Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błazowa i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błazowa, Błazowa Dolna Błazowa Górna, Futoma i Kąkolówka:

W roku 2023 wprowadzono kwotę 2 924 906,67.

W roku 2024 wprowadzono kwotę 2 924 906,67.

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 745 665,00złowych w tym:

a)Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 3 108 314,00

- (Gmina Błazowa otrzymała środki w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie:-wodociągów i zaopatrzenia w wodę -3 921 087,00zł, -kanalizacji -4 517 592,00zł. Kwota 2 658 314,00 zostaje wprowadzona do budżetu na 2022 rok jako przychód na wsparcie finansowe inwestycji w tym zakresie..

-(przychody Fundusz Dróg Samorządowy -Przebudowa drogi gminnej NR 108060R Błazowa Dolna -Wola Błazowska w km od 2+220 do 3+210 w miejscowości Błazowa Dolna-256 468,00)

-(wkład własny do drogi z FDS-193 532,00)

b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym(§952) 2 637 351,00

w tym:

z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów 1 570 000,00

pokrycie deficytu 1 067 351,00

3. Ustala się rozchody budżetu (§992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w kwocie 1 570 000,00złowych z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 570 000,00złotych.
- b) Źródłem finansowania rozchodów są przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych.

WYNIK BUDŻETU - NDWYZKA/DEFICYT

Zgodnie a art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu. W latach 2023 - 2034 roku planuje się budżet z nadwyżką .

1.Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **4 175 665,00złotych** sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 067 351,00zł** oraz przychodami z tyt. wolnych środków w kwocie **3 108 314,00złotych**

DŁUG PUBLICZNY

W roku 2021 dokonano dodatkowej spłaty kredytów w kwocie: 1 215 000,00zł.

Rozchody: Wysokość spłaty rat kredytów w latach 2022-2034r przedstawia się następująco:

ROK	SPŁATY RAT KREDYTU
2022	1 570 000,00
2023	816 000,00
2024	801 000,00
2025	901 000,00
2026	950 000,00
2027	950 000,00
2028	998 000,00
2029	998 000,00
2030	998 288,41
2031	918 000,00
2032	916 647,98
2033	926 900,00
2034	894 351,00

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2022-2034 roku. przedstawia się następująco

ROK	KWOTA DŁUGU
2022	11 068 187,39
2023	10 252 187,39
2024	9 451 187,39
2025	8 550 187,39
2026	7 600 187,39
2027	6 650 187,39
2028	5 652 187,39
2029	4 654 187,39
2030	3 655 898,98
2031	2 737 898,98
2032	1 821 251,00
2033	894 351,00
2034	0

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r.poz.305 z późn.zm.), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich **siedmiu lat** relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Kowal