

ZARZĄDZENIE Nr 67.2022
Wójta Gminy Błędów
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz projektem
Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Błędów zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Błędów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół Zamiejscowy w Płocku:

1. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, w której:
 - a. dochody budżetu ustalono w wysokości 34.442.009 zł,
 - b. wydatki budżetu ustalono w wysokości 34.442.009 zł.
2. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Mirosław Jakubczak

Uchwała Nr
Rady Gminy Błędów
z dnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2023-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Błędów uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błędów na lata 2023-2034 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 2023-2034.

§ 3

1. 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.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 LV.308.2022 Rady Gminy Błędów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2022-2034.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

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
zarządzenia nr 67.2022
z dnia 2022-11-14

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:	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	
Wykonanie 2016	27 633 681,32	26 922 327,85	3 159 229,00	362 145,79	8 131 638,00	8 094 773,06	7 174 542,00	3 141 639,70	711 353,47	150 924,83	556 910,43	
Wykonanie 2017	29 071 527,80	28 803 714,02	3 589 134,00	71 420,03	8 366 266,00	9 840 325,43	6 936 568,56	2 881 720,02	267 813,78	41 804,33	226 009,45	
Wykonanie 2018	29 494 527,81	28 991 963,04	3 882 143,00	264 924,76	8 088 815,00	9 755 754,65	7 000 325,63	2 933 917,17	502 564,77	133 238,61	357 119,16	
Wykonanie 2019	32 942 385,34	31 385 879,37	4 214 402,00	353 602,95	9 087 326,00	10 573 876,56	7 156 671,86	2 999 107,98	1 556 505,97	82 883,37	1 466 689,85	
Wykonanie 2020	39 711 999,38	35 441 453,29	4 272 553,00	245 898,77	9 453 617,00	12 129 356,24	9 340 028,28	2 999 225,58	4 270 546,09	3 195,96	4 264 878,24	
Wykonanie 2021	43 798 437,03	37 148 595,64	5 002 030,00	578 216,69	10 604 930,00	11 690 596,81	9 272 822,14	3 302 476,50	6 649 841,39	0,00	6 649 092,32	
Plan 3 kw. 2022	50 049 605,39	42 054 295,95	4 363 861,00	396 338,00	10 203 103,00	16 671 041,82	10 419 952,13	3 819 206,00	7 995 309,44	160 880,00	7 833 429,44	
Wykonanie 2022	41 934 343,82	41 434 343,82	4 363 861,00	396 338,00	10 203 103,00	16 671 041,82	9 800 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	34 442 009,00	29 811 237,00	4 281 076,00	760 711,00	11 128 902,00	2 902 137,00	10 738 411,00	3 782 966,00	4 630 772,00	220 000,00	4 410 000,00	
2024	30 556 517,92	30 556 517,92	4 388 102,90	779 728,76	11 407 124,55	2 724 619,13	11 256 942,58	3 877 540,15	0,00	0,00	0,00	
2025	31 320 430,86	31 320 430,86	4 497 805,47	799 221,98	11 692 302,66	2 792 734,61	11 538 366,14	3 974 478,65	0,00	0,00	0,00	
2026	32 103 441,64	32 103 441,64	4 610 250,61	819 202,53	11 984 610,23	2 862 552,98	11 826 825,29	4 073 840,62	0,00	0,00	0,00	
2027	32 906 327,68	32 906 327,68	4 725 806,88	839 682,59	12 284 225,49	2 934 116,80	12 122 495,92	4 175 686,64	0,00	0,00	0,00	
2028	32 906 327,68	32 906 327,68	4 725 806,88	839 682,59	12 284 225,49	2 934 116,80	12 122 495,92	4 175 686,64	0,00	0,00	0,00	
2029	32 906 327,68	32 906 327,68	4 725 806,88	839 682,59	12 284 225,49	2 934 116,80	12 122 495,92	4 175 686,64	0,00	0,00	0,00	
2030	32 906 327,68	32 906 327,68	4 725 806,88	839 682,59	12 284 225,49	2 934 116,80	12 122 495,92	4 175 686,64	0,00	0,00	0,00	
2031	32 906 327,68	32 906 327,68	4 725 806,88	839 682,59	12 284 225,49	2 934 116,80	12 122 495,92	4 175 686,64	0,00	0,00	0,00	
2032	32 906 327,68	32 906 327,68	4 725 806,88	839 682,59	12 284 225,49	2 934 116,80	12 122 495,92	4 175 686,64	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Mirosław Jakubczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.17

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	
2033	32 906 327,68	32 906 327,68	4 725 806,88	839 682,59	12 284 225,49	2 934 116,80	12 122 495,92	4 175 686,64	0,00	0,00	0,00	
2034	32 906 327,68	32 906 327,68	4 725 806,88	839 682,59	12 284 225,49	2 934 116,80	12 122 495,92	4 175 686,64	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	27 394 392,61	25 062 159,39	10 976 899,67	0,00	0,00	134 825,38	0,00	20 210,61	0,00	2 332 233,22	2 332 233,22	1 429 411,29	
Wykonanie 2017	31 765 084,17	27 520 101,68	11 509 712,02	0,00	0,00	159 862,77	0,00	17 667,00	0,00	4 244 982,49	4 244 982,49	120 042,10	
Wykonanie 2018	29 979 900,97	28 448 383,86	12 290 605,57	0,00	0,00	176 858,54	0,00	14 895,18	0,00	1 531 517,11	1 531 517,11	774 647,58	
Wykonanie 2019	32 261 142,47	29 852 814,95	12 557 575,62	0,00	0,00	175 581,40	149,63	12 795,73	0,00	2 408 327,52	2 408 327,52	326 972,48	
Wykonanie 2020	34 870 740,69	32 724 400,53	13 480 323,40	0,00	0,00	115 262,16	112,84	6 511,13	0,00	2 146 340,16	2 146 340,16	141 737,04	
Wykonanie 2021	39 963 535,97	35 580 585,94	15 412 464,85	0,00	0,00	70 650,11	0,00	0,00	0,00	4 382 950,03	4 382 950,03	742 035,00	
Plan 3 kw. 2022	58 655 352,54	42 684 805,36	16 929 958,42	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 970 547,18	15 970 547,18	530 489,77	
Wykonanie 2022	41 900 000,00	39 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	605 000,00	
2023	34 442 009,00	29 673 642,29	17 882 205,10	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 768 366,71	4 768 366,71	0,00	
2024	29 758 619,32	28 890 977,64	18 329 260,23	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	867 641,68	900 008,16	0,00	
2025	30 522 532,26	29 615 977,64	18 787 491,74	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	906 554,62	939 228,00	0,00	
2026	31 355 531,04	30 359 102,64	19 257 179,03	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	996 428,40	989 216,00	0,00	
2027	32 196 597,92	31 120 805,64	19 738 608,51	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 792,28	1 027 396,84	0,00	
2028	32 268 668,76	31 120 805,64	19 738 608,51	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 863,12	1 099 467,68	0,00	
2029	32 268 668,76	31 120 805,64	19 738 608,51	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 863,12	1 099 467,68	0,00	
2030	32 268 668,76	31 120 805,64	19 738 608,51	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 863,12	1 099 467,68	0,00	
2031	32 268 668,76	31 120 805,64	19 738 608,51	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 863,12	1 099 467,68	0,00	
2032	32 268 678,80	31 120 805,64	19 738 608,51	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 873,16	1 099 477,72	0,00	
2033	32 518 943,68	31 120 805,52	19 738 608,51	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 138,16	1 318 742,72	0,00	
2034	32 797 593,41	31 229 828,00	19 738 608,51	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 765,41	1 498 368,97	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)}	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
Wykonanie 2016	239 288,71	0,00	3 267 253,16	2 297 320,02	0,00	0,00	0,00	969 933,14	0,00
Wykonanie 2017	-2 693 556,37	0,00	4 540 270,56	1 974 148,40	1 064 335,96	0,00	0,00	2 566 122,16	1 629 220,41
Wykonanie 2018	-485 373,16	0,00	2 100 860,27	1 163 958,52	249 940,00	0,00	0,00	936 901,75	236 621,76
Wykonanie 2019	681 242,87	0,00	2 024 326,89	1 322 858,30	0,00	0,00	0,00	701 468,59	0,00
Wykonanie 2020	4 841 258,69	0,00	1 677 301,36	0,00	0,00	847 811,59	0,00	829 489,77	0,00
Wykonanie 2021	3 834 901,06	0,00	6 409 986,55	1 131 546,24	0,00	3 960 740,09	0,00	1 317 700,22	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 605 747,15	0,00	9 801 831,42	1 506 084,27	310 000,00	6 579 277,15	6 579 277,15	1 716 470,00	1 716 470,00
Wykonanie 2022	34 343,82	0,00	10 619 425,64	1 506 084,27	310 000,00	7 394 561,96	7 394 561,96	1 718 779,41	1 718 779,41
2023	0,00	0,00	1 090 223,72	1 090 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	797 898,60	797 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	797 898,60	797 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	747 910,60	747 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	709 729,76	709 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	637 658,92	637 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	637 658,92	637 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	637 658,92	637 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	637 658,92	637 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	637 648,88	637 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	387 384,00	387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	108 734,27	108 734,27	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	940 419,71	940 419,71	100 065,00	0,00	100 065,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	909 812,44	909 812,44	100 065,00	0,00	100 065,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	914 018,52	914 018,52	100 065,00	0,00	100 065,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 268,40	1 028 268,40	100 065,00	0,00	100 065,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 085,02	1 289 085,02	409 846,90	309 781,90	100 065,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 546,24	1 131 546,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 084,27	1 196 084,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 084,27	1 196 084,27	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 223,72	1 090 223,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	797 898,60	797 898,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	797 898,60	797 898,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	747 910,60	747 910,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	709 729,76	709 729,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	637 658,92	637 658,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	637 658,92	637 658,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	637 658,92	637 658,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	637 658,92	637 658,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	637 648,88	637 648,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	387 384,00	387 384,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	108 734,27	108 734,27	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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					
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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 059 176,15	81,88	1 860 168,46	2 830 101,60
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 123 430,23	0,00	1 283 612,34	3 849 734,50
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 373 370,23	0,00	543 579,18	1 480 480,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 680 449,35	12 489,22	1 533 064,42	2 234 533,01
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 454 718,72	26 878,33	2 717 052,76	4 394 354,12
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 427 840,39	0,00	1 568 009,70	6 846 450,01
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 737 840,39	0,00	-630 509,41	7 665 237,74
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 737 840,39	0,00	1 534 343,82	10 647 685,19
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 840,39	0,00	137 594,71	137 594,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 939 941,79	0,00	1 665 540,28	1 665 540,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 043,19	0,00	1 704 453,22	1 704 453,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 394 132,59	0,00	1 744 339,00	1 744 339,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 684 402,83	0,00	1 785 522,04	1 785 522,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 046 743,91	0,00	1 785 522,04	1 785 522,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 409 084,99	0,00	1 785 522,04	1 785 522,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 771 426,07	0,00	1 785 522,04	1 785 522,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 133 767,15	0,00	1 785 522,04	1 785 522,04
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	496 118,27	0,00	1 785 522,04	1 785 522,04
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	108 734,27	0,00	1 785 522,16	1 785 522,16
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 499,68	1 676 499,68

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,50%	-0,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,41%	7,41%	x	x	x	x
2023	5,02%	1,48%	2,30%	7,17%	8,36%	TAK	TAK
2024	3,41%	6,52%	6,52%	5,87%	7,06%	TAK	TAK
2025	3,29%	6,47%	x	5,69%	6,87%	TAK	TAK
2026	3,00%	6,41%	x	5,81%	7,09%	TAK	TAK
2027	2,73%	6,32%	x	5,44%	6,72%	TAK	TAK
2028	2,43%	6,26%	x	4,59%	5,86%	TAK	TAK
2029	2,39%	6,22%	x	4,57%	5,84%	TAK	TAK
2030	2,36%	6,19%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	2,33%	6,16%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	2,29%	6,12%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	1,43%	6,09%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2034	0,43%	5,66%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 211,08	114 211,08	99 386,48	0,00	0,00	0,00	114 211,08	114 211,08	99 386,48
Wykonanie 2018	224 497,92	224 497,92	210 709,80	38 814,00	38 814,00	38 814,00	88 413,22	88 413,22	76 937,16
Wykonanie 2019	50 436,52	50 436,52	43 889,79	0,00	0,00	0,00	215 997,93	215 997,93	207 139,11
Wykonanie 2020	114 073,39	114 073,39	114 073,39	309 781,00	309 781,00	309 781,00	114 073,39	114 073,39	114 073,39
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	273 955,00	273 955,00	273 955,00	103 886,00	103 886,00	103 886,00	273 955,00	273 955,00	273 955,00
Wykonanie 2022	273 955,00	273 955,00	273 955,00	103 886,00	103 886,00	103 886,00	273 955,00	273 955,00	273 955,00
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
2034	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 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 818,59	3 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	62 355,90	62 355,90	38 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	499 813,06	499 813,06	309 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	427,00	427,00	0,00	59 754,49	0,00	59 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	138 343,27	138 343,27	103 886,00	11 207 100,00	0,00	11 207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	138 343,27	138 343,27	103 886,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 424 035,30	0,00	4 424 035,30	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
2034	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 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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					w tym:							
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 2016	0,00	8 347,22	8 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 028 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 289 085,02	12 489,22	12 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48 965,28	x	0,00	29 394,03	
Wykonanie 2021	1 131 546,24	26 878,33	26 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 196 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 196 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 059 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	549 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	549 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	499 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	460 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	388 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	169 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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 67.2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 538 035,30	4 424 035,30	0,00	0,00	0,00	4 424 035,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 538 035,30	4 424 035,30	0,00	0,00	0,00	4 424 035,30
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				4 538 035,30	4 424 035,30	0,00	0,00	0,00	4 424 035,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 538 035,30	4 424 035,30	0,00	0,00	0,00	4 424 035,30
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2022	2023	4 538 035,30	4 424 035,30	0,00	0,00	0,00	4 424 035,30

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2023 - 2034

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 2023-2034 zaprezentowana jest w formie uchwały wraz z załącznikiem nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2023-2034, w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia.

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 2022 roku, poz. 1634 ze zm.).

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w horyzoncie najbliższych 4 lat (2023-2026), danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2020-2021, plan budżetu na rok 2022 wg stanu na 30 września 2022 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok.

Obejmuje ona lata 2023-2034 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Prognozowane wielkości na 2023 rok są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie budżetu na 2023 rok i wynoszą:

- dochody – 34.442.009 zł (dochody bieżące – 29.811.237 zł, dochody majątkowe – 4.630.772 zł),
- wydatki – 34.442.009 zł (wydatki bieżące – 29.673.642,29 zł, wydatki majątkowe – 4.768.366,71 zł),
- wynik budżetu – 0,00 zł,
- przychody – 1.090.223,72 zł (kredyt),
- rozchody – 1.090.223,72 zł (spłata kredytów i pożyczek).

Dochody budżetu gminy na lata 2023-2034 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy.

1. Dochody bieżące na 2023 rok oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2022 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 2024 – 2034 przyjęto wzrost o:

2024 rok – 2,5%, 2025 rok – 2,5%, 2026 rok – 2,5%, 2027 rok – 2034 rok – na poziomie dochodów prognozowanych na 2026 rok.

2. Dochody majątkowe przyjęte w WPF na 2023 rok obejmują dochody własne w kwocie

4.630.772 zł.

Wydatki budżetu gminy na lata 2023-2034 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2020-2021, plan wydatków na 2022 rok według stanu na 30 września 2022 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków za 2022 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, w tym odsetek.

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2023-2026 uwzględniono wysokość przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

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

Nadwyżkę budżetu w latach 2024-2034 przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2034 założono, że:

- w latach 2023-2034 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 2024-2034 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 2023 roku wyniesie 6.737.840,39 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2034 roku.

Przedsięwzięcia WPF

Na lata 2023 - 2034 planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

- "Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów":
 - łączne nakłady finansowe - 4.538.035,30 zł,
 - limit 2023 - 4.424.035,30 zł,
 - limit zobowiązań - 4.424.035,30 zł.

Jest to zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.