

Uchwała Nr XV.80.2024
Rady Gminy Błędów
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2025-2039

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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Błędów uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błędów na lata 2025-2040 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 2025-2039.

§ 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 LXXXIV.462.2024 Rady Gminy Błędów z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2024-2035.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz

Rybak

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 XV.80.2024
z dnia 2024-12-30

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	
2025	60 619 865,96	45 282 837,02	15 132 274,33	3 475 378,78	10 042 758,53	3 506 639,00	13 125 786,38	5 023 136,00	15 337 028,94	0,00	15 337 028,94	
2026	49 421 715,57	46 682 045,57	15 586 242,56	3 579 640,14	10 344 041,29	3 652 561,61	13 519 559,97	5 173 830,08	2 739 670,00	0,00	2 739 670,00	
2027	50 505 709,15	48 005 709,15	16 053 829,84	3 687 029,39	10 654 362,52	3 685 340,63	13 925 146,77	5 329 044,98	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2029	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2030	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2031	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2032	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2033	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2034	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2035	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2036	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2037	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2038	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	0,00	0,00	0,00	
2039	49 445 880,38	49 445 880,38	16 535 444,73	3 797 640,23	10 973 993,40	3 795 900,85	14 342 901,17	5 488 916,33	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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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
2025	71 328 830,13	44 956 685,40	26 567 552,68	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	26 372 144,73	26 372 144,73	1 600 000,00
2026	48 614 227,13	44 732 550,17	27 087 070,03	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	3 881 676,96	3 881 676,96	0,00
2027	49 698 220,71	44 657 989,17	27 287 070,03	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 231,54	5 040 231,54	0,00
2028	48 038 391,94	45 784 378,96	27 587 070,03	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 012,98	2 254 012,98	0,00
2029	48 038 391,94	46 442 728,84	27 587 070,03	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 663,10	1 595 663,10	0,00
2030	48 038 391,94	46 642 728,84	27 587 070,03	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 663,10	1 395 663,10	0,00
2031	48 038 391,94	46 642 728,84	27 587 070,03	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 663,10	1 395 663,10	0,00
2032	47 838 401,98	46 642 728,84	27 587 070,03	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 673,14	1 195 673,14	0,00
2033	47 914 666,86	46 642 728,84	27 587 070,03	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 938,02	1 271 938,02	0,00
2034	47 867 315,76	46 642 728,84	27 587 070,03	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 586,92	1 224 586,92	0,00
2035	48 066 090,70	46 602 852,59	27 587 070,03	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 238,11	1 463 238,11	0,00
2036	47 845 880,38	46 562 852,59	27 587 070,03	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 027,79	1 283 027,79	0,00
2037	47 845 880,38	46 522 852,59	27 587 070,03	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 027,79	1 323 027,79	0,00
2038	47 845 880,38	46 492 852,59	27 587 070,03	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 027,79	1 353 027,79	0,00
2039	47 845 880,38	46 492 852,59	27 587 070,03	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 027,79	1 353 027,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-10 708 964,17	0,00	11 574 000,00	11 574 000,00	10 708 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	807 488,44	807 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 488,44	807 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 407 488,44	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 407 488,44	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 407 488,44	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 407 488,44	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 607 478,40	1 607 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 531 213,52	1 531 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 578 564,62	1 578 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 379 789,68	1 379 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	865 035,83	865 035,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	807 488,44	807 488,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	807 488,44	807 488,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 488,44	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 488,44	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 488,44	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 488,44	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 478,40	1 607 478,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 213,52	1 531 213,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 564,62	1 578 564,62	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 789,68	1 379 789,68	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741 976,86	0,00	326 151,62	326 151,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 934 488,42	0,00	1 949 495,40	1 949 495,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 126 999,98	0,00	3 347 719,98	3 347 719,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 719 511,54	0,00	3 661 501,42	3 661 501,42
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 312 023,10	0,00	3 003 151,54	3 003 151,54
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 904 534,66	0,00	2 803 151,54	2 803 151,54
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 497 046,22	0,00	2 803 151,54	2 803 151,54
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 889 567,82	0,00	2 803 151,54	2 803 151,54
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 358 354,30	0,00	2 803 151,54	2 803 151,54
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 779 789,68	0,00	2 803 151,54	2 803 151,54
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	2 843 027,79	2 843 027,79
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 883 027,79	2 883 027,79
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 923 027,79	2 923 027,79
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 953 027,79	2 953 027,79
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 027,79	2 953 027,79

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
2025	3,56%	2,27%	7,76%	7,38%	TAK	TAK
2026	3,21%	5,86%	7,55%	7,18%	TAK	TAK
2027	3,00%	8,73%	7,04%	6,67%	TAK	TAK
2028	4,12%	9,05%	6,53%	6,16%	TAK	TAK
2029	4,01%	7,50%	6,91%	6,53%	TAK	TAK
2030	3,90%	6,96%	6,36%	5,99%	TAK	TAK
2031	3,79%	6,85%	6,74%	6,36%	TAK	TAK
2032	4,12%	6,74%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	3,84%	6,63%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2034	3,86%	6,54%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2035	3,33%	6,54%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2036	3,73%	6,54%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2037	3,64%	6,54%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	3,58%	6,54%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2039	3,58%	6,54%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	32 852,00	32 852,00	27 267,00	1 143 467,69	1 143 467,69	1 119 316,69	32 852,00	32 852,00	27 267,00
2026	39 647,00	39 647,00	32 907,00	193 574,00	193 574,00	160 666,00	39 647,00	39 647,00	32 907,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2025	1 143 467,69	1 143 467,69	1 119 316,69	15 604 303,28	32 852,00	15 571 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	193 574,00	193 574,00	0,00	2 733 221,00	39 647,00	2 693 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00	0,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	754 012,98	0,00	754 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 niekaszowych (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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	865 035,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	807 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	807 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 407 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 607 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 531 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 578 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 379 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 600 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV.80.2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 574 055,30	15 604 303,28	2 733 221,00	2 532 000,00	754 012,98	21 623 537,26
1.a	- wydatki bieżące				220 416,00	32 852,00	39 647,00	0,00	0,00	72 499,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 353 639,30	15 571 451,28	2 693 574,00	2 532 000,00	754 012,98	21 551 038,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 314 031,16	1 004 205,90	233 221,00	0,00	0,00	1 237 426,90
1.1.1	- wydatki bieżące				220 416,00	32 852,00	39 647,00	0,00	0,00	72 499,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Błędowie	2024	2026	220 416,00	32 852,00	39 647,00	0,00	0,00	72 499,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 093 615,16	971 353,90	193 574,00	0,00	0,00	1 164 927,90
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Błędowie	2024	2026	362 639,00	142 065,00	193 574,00	0,00	0,00	335 639,00
1.1.2.2	Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów - Poprawa retencyjności	Urząd Gminy w Błędowie	2024	2025	486 344,00	474 344,00	0,00	0,00	0,00	474 344,00
1.1.2.3	Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2023	2025	1 244 632,16	354 944,90	0,00	0,00	0,00	354 944,90
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				33 260 024,14	14 600 097,38	2 500 000,00	2 532 000,00	754 012,98	20 386 110,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 260 024,14	14 600 097,38	2 500 000,00	2 532 000,00	754 012,98	20 386 110,36
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2022	2025	6 870 565,61	4 556 738,13	0,00	0,00	0,00	4 556 738,13
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej oraz warunków oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy w Błędowie	2022	2025	9 665 934,24	4 722 021,59	0,00	0,00	0,00	4 722 021,59
1.3.2.3	Budowa budynku Urzędu Gminy w Błędowie - Ułatwienie dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Błędowie	2024	2028	7 777 350,64	1 971 337,66	2 500 000,00	2 532 000,00	754 012,98	7 757 350,64
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych	Urząd Gminy w Błędowie	2021	2025	8 946 173,65	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2025 - 2039

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.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) dla Gminy Błędów na lata 2025-2039 zaprezentowana jest w formie uchwały wraz z załącznikiem nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2025-2039, 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.).

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w horyzoncie najbliższych 4 lat (2025-2028), danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2022-2023, plan budżetu na rok 2024 wg stanu na 30 września 2024 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok.

Prognozowane wielkości na 2025 rok są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie budżetu na 2025 rok i wynoszą:

- dochody kwota 60.619.865,96 zł (dochody bieżące – 45.282.837,02 zł, dochody majątkowe – 15.337.028,94 zł),
- wydatki kwota 71.328.830,13 zł (wydatki bieżące – 44.956.685,40 zł, wydatki majątkowe – 26.372.144,73 zł),
- wynik budżetu – deficyt w kwocie 10.708.964,17 zł,
- przychody kwota 11.574.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- rozchody kwota 865.035,83 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetu gminy na lata 2025-2039 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy.

1. Dochody bieżące na 2025 rok oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2024 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 2026 – 2039 przyjęto wzrost o:

2026 rok – 3%, 2027 rok – 3%, 2028 rok – 3%, 2029 rok – 2040 rok – na poziomie dochodów prognozowanych na 2028 rok.

2. Dochody majątkowe przyjęte w WPF na 2025 rok obejmują dochody w kwocie 14.193.561,25 zł. z tytułu środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.:

- „Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów”,
- „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi”,
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Błędów na energooszczędne”
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów”

Wydatki budżetu gminy na lata 2025-2039 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2022-2023, plan wydatków na 2024 rok według stanu na 30 września 2024 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków za 2024 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 odsetki.

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2025-2039 uwzględniono wysokość przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w każdym roku zaplanowano łączne kwoty wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026 - 2039 prognozuje się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów ogółem i kwotą wydatków ogółem. Nadwyżkę budżetu w latach 2026-2039 przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w latach 2026-2039 rozchody z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich, których wielkość wynika z podpisanych umów z bankami.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że dług gminy na koniec 2025 roku wyniesie 19.741.976,86 zł.

Przedsięwzięcia WPF:

W roku 2025 planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

- "Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów":
 - limit 2025 - 4.556.738,13 zł,
- "Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi":
 - limit 2025 - 4.722.021,59 zł,
- "Budowa budynku Urzędu Gminy w Błędowie":
 - limit 2025 - 1.971.337,66 zł,
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów”:
 - limit 2025 - 3.350.000,00 zł,
- „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów”:
 - limit 2025 - 474.344,00 zł,
- „Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie”:
 - limit 2025 - 354.944,90 zł,
- „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów”:
 - limit 2025 - 174.917,00 zł.