PROJEKT
212/XXIII/16

Uchwała nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 7 listopada 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XIV/132/15 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art.. 227, art. 228, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn.Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala , co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024 uchwalonej powołaną uchwałą:
załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 2- Wykaz Przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 3 -Objaśnienia - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						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	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	103 340 757,73	101 721 823,73	20 441 792,00	1 500 000,00	46 369 030,00	36 500 000,00	16 063 483,00	16 425 678,73	1 618 934,00	100 000,00	1 518 934,00
2017	103 675 535,00	103 175 535,00	22 000 000,00	1 500 000,00	46 000 000,00	36 500 000,00	17 077 000,00	16 491 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	97 652 440,00	96 652 440,00	22 300 000,00	1 600 000,00	48 800 000,00	37 600 000,00	15 593 433,00	6 991 280,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	98 262 400,00	97 262 400,00	22 837 500,00	1 700 000,00	48 900 000,00	38 500 000,00	15 593 433,00	6 991 280,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	100 000 000,00	99 000 000,00	23 540 000,00	1 800 000,00	49 000 000,00	39 000 000,00	15 593 433,00	7 091 280,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	100 000 000,00	99 500 000,00	24 200 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	39 500 000,00	15 593 433,00	7 091 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	100 500 000,00	100 000 000,00	25 000 000,00	2 100 000,00	49 900 000,00	39 700 000,00	15 593 433,00	7 091 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	101 500 000,00	101 000 000,00	25 300 000,00	2 100 000,00	50 915 287,00	39 700 000,00	15 593 433,00	7 091 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	102 500 000,00	102 000 000,00	26 000 000,00	2 100 000,00	51 215 287,00	40 500 000,00	15 593 433,00	7 091 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Kopia

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	107 555 702,20	85 276 536,57	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	22 279 165,63
2017	102 350 694,68	81 350 694,68	0,00	0,00	0,00	2 399 340,32	1 074 500,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2018	90 500 099,92	74 500 099,92	0,00	0,00	0,00	8 068 840,08	966 500,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2019	97 918 044,92	74 618 044,92	0,00	0,00	x	1 076 355,08	732 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00
2020	88 980 000,40	75 180 000,40	0,00	0,00	x	11 497 984,60	670 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
2021	93 920 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	x	6 445 000,00	365 000,00	0,00	0,00	17 820 000,00
2022	96 560 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	4 150 000,00	210 000,00	0,00	0,00	19 560 000,00
2023	99 700 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
2024	100 700 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	1 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 214 944,47	12 724 784,47	0,00	0,00	2 024 784,47	2 024 784,47	10 700 000,00	2 190 160,00	0,00	0,00
2017	1 324 840,32	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 152 340,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 355,08	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 019 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	8 509 840,00	8 509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 524 840,32	9 524 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 152 340,08	9 152 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 344 355,08	9 344 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 019 999,60	11 019 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	33 611 535,08	0,00	16 445 287,16	18 470 071,63
2017	32 286 694,76	0,00	21 824 840,32	21 824 840,32
2018	25 084 354,68	0,00	22 152 340,08	22 152 340,08
2019	24 639 999,60	0,00	22 644 355,08	22 644 355,08
2020	13 620 000,00	0,00	23 819 999,60	23 819 999,60
2021	7 540 000,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00
2022	3 600 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2023	1 800 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2024	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5])/([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	16,01%	17,89%	16,98%	TAK	TAK
2017	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	21,53%	16,15%	15,25%	TAK	TAK
2018	10,36%	10,36%	0,00	10,36%	23,71%	18,06%	17,15%	TAK	TAK
2019	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	24,06%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2020	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	24,82%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	23,90%	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	23,38%	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	23,65%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	23,90%	23,64%	23,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	35 947 748,44	9 050 800,00	14 514 934,00	0,00	14 514 934,00	11 864 936,00	9 742 985,63	671 244,00
2017	1 324 840,32	1 324 840,32	34 577 000,00	9 300 000,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
2018	7 152 340,08	7 152 340,08	35 685 000,00	9 600 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
2019	344 355,08	344 355,08	36 398 700,00	9 900 000,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
2020	11 019 999,60	11 019 999,60	37 126 700,00	10 300 000,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00
2021	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2022	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	416 195,00	332 536,00	12 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	8 509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 524 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 152 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2019	9 344 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2020	11 019 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 801 955,29	14 514 934,00	21 000 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	13 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 801 955,29	14 514 934,00	21 000 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	13 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				129 801 955,29	14 514 934,00	21 000 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	13 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 801 955,29	14 514 934,00	21 000 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	13 800 000,00
1.3.2.1	*Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu - Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy w celu poprawy płynności ruchu*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2016*	*1 288 173,78*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
6 000 000,00	89 555 826,00
0,00	0,00
6 000 000,00	89 555 826,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 000 000,00	89 555 826,00
0,00	0,00
6 000 000,00	89 555 826,00
0,00	*500 000,00*

VCofn!

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu - budowa centrum astronomii	Urząd Miejski	2010	2021	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2007	2016	843 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu - budowa basenu i hali sportowej	Urząd Miejski	2015	2019	45 738 000,00	400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja i budowa ulic: Szarych Szeregów, Szparagi, Warszawska, Engelmana, budowa parkingu ul. Nowakowskiego - Budowa, przebudowa ulic	Urząd Miejski	2015	2016	14 657 645,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rekreacji - rewitalizacja glinianek i budowa CTi R	Urząd Miejski	2009	2020	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.7	Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym na przykładzie tworzenia wielopokoleniowego i wielofunkcyjnego Kampusu Miejskiego w Błoniu pełniącego funkcję rekreacyjno-turystyczną - Rewitalizacja terenów gminnych nad rzeką- II etap (, parki, kładki, aleje)	Urząd Miejski	2009	2016	15 875 219,71	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poniatówka -Adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej - utworzenie muzeum	Urząd Miejski	2015	2017	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w bramkach - budowa budynku w Bramkach	Urząd Miejski	2016	2018	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową - Budowa ulic i parkingów	Urząd Miejski	2015	2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach - Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	Urząd Miejski	2015	2020	5 205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu	Urząd Miejski	2014	2018	6 350 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Kofi

Limit 2021	Limit zobowiązań
5 000 000,00	5 600 000,00
0,00	500 000,00
0,00	44 662 000,00
0,00	550 000,00

0,00	4 700 000,00
0,00	200 000,00

0,00	2 000 000,00
0,00	2 150 000,00
0,00	3 500 000,00
0,00	5 100 000,00
0,00	6 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Rozbudowa ul Łąki w m. Zukówka i Błonie, przebudowa dr nr 410129Ww m. Kopytów (etapII, etap V); przebudowa ul. Żukówka i ul. Ekologicznej (etap VI) - poprawienie spójności połączeń dróg gminnych	Urząd Miejski	2015	2016	3 194 934,00	3 194 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka" jako elementu działań miasta na rzecz wzmocnienia i rozwoju nowoczesnej bazy sportowej na obszarze kampusu miejskiego w Błoniu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2013	2016	8 529 482,80	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zintegrowany projektwzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia nowoczesnego systemu usług publicznych i aktywizacji gospodarczej jako elementu działań rewitalizacyjnych w ramach zagospodarowania wschodniej pierzei rynku w Błoniu - Rozbudowa Ratusza	Urząd Miejski	2011	2021	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	6 373 826,00

0,00	370 000,00

1 000 000,00	7 000 000,00

załącznik nr 3

Niniejsza uchwała:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej
- nie zmienia wielkość deficytu budżetu roku bazowego
- nie zwiększa wielkości przychodów budżetu roku bazowego
- nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,
- nie zmienia wielkości długu w poszczególnych latach,
- nie zmienia wielkości rozchodów,

2. W przedsięwzięciach:

- zmniejszono o kwotę 2.000.000zł limit wydatków roku 2016 na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu". Po niniejszej zmianie limit wydatków 2016r. wynosi - 2.000.000,-zł, zwiększono limit wydatków roku 2017 o 2.000.000zł na to zadanie . Zmiana podyktowana jest analizą harmonogramu rzeczowego wykonania zadania do końca br.

- zwiększono limit wydatków roku 2016, łączne nakłady finansowe i uaktualniono limit zobowiązań na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe pn."Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego „Błonianka" o 100.000zł. Konieczność zwiększenia wydatków wynika z analizy rzeczowego wykonania zadania i analizy potrzeb w zakresie wyposażenia obiektu i urządzenia terenu wokół obiektu.

3. Pozostałe zmiany wynikają ze zmian Uchwały Budżetowej i potrzeby dostosowania wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Uaktualniono również prognozę dochodów i wydatków roku 2017 w oparciu o posiadaną dokumentację do przygotowania projektu budżetu na 2017r.