przekazać do sprawy

projekt

Uchwała Nr..... 218/XXV/16
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017 -2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 zpóźn. zm.) -Rada Miejska w Błoniu uchwala, co nastepuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową na lata 2017 -2024.
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej - zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Wykaz Przedsięwzięć WPF- przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Objaśnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Błonia do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku o nr 2, Wykaz Przedsięwzięć WPF
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu nr XIV/132/15 z dnia 14 grudnia 2015w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024 ze zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

BURMISTRZ
mgr Genoa Reszka

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]										
2017	111 535 513,00	110 221 513,00	22 439 229,00	2 000 000,00	48 153 770,00	37 500 000,00	17 100 567,00	19 507 947,00	1 314 000,00	500 000,00	814 000,00
2018	113 053 100,00	112 553 100,00	22 730 000,00	2 000 000,00	48 500 000,00	37 600 000,00	17 300 000,00	19 760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	115 841 510,00	115 341 510,00	22 837 500,00	2 000 000,00	48 600 000,00	37 900 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	116 987 199,60	116 487 199,60	23 240 000,00	2 000 000,00	49 000 000,00	39 000 000,00	17 900 000,00	20 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	117 060 000,00	116 560 000,00	23 600 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	39 500 000,00	18 300 000,00	20 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	119 000 000,00	118 500 000,00	24 000 000,00	2 100 000,00	49 900 000,00	39 700 000,00	18 600 000,00	20 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	120 800 000,00	120 300 000,00	24 500 000,00	2 100 000,00	50 515 287,00	39 900 000,00	18 900 000,00	21 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	122 500 000,00	122 000 000,00	24 900 000,00	2 100 000,00	51 215 287,00	40 500 000,00	19 200 000,00	21 400 000,00	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.

BURMISTRZ
Zbigniew Paszko

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]									
2017	114 748 704,68	91 760 843,68	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	22 987 861,00
2018	116 221 649,92	91 921 649,92	0,00	0,00	0,00	881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	24 300 000,00
2019	115 318 044,92	90 218 044,92	0,00	0,00	x	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00
2020	111 588 090,00	90 280 090,00	0,00	0,00	x	6 393 109,60	994 000,00	0,00	0,00	21 308 000,00
2021	107 850 890,00	92 300 000,00	0,00	0,00	x	9 984 110,00	775 000,00	0,00	0,00	15 550 890,00
2022	111 492 858,00	93 000 000,00	0,00	0,00	x	8 062 142,00	555 000,00	0,00	0,00	18 492 858,00
2023	113 292 858,00	92 800 000,00	0,00	0,00	x	7 879 142,00	372 000,00	0,00	0,00	20 492 858,00
2024	114 992 852,00	94 000 000,00	0,00	0,00	x	7 687 148,00	180 000,00	0,00	0,00	20 992 852,00

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

BURMISTRZ
mgr Zofia Reszka

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]								
2017	-3 213 191,68	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	3 213 191,68	0,00	0,00
2018	-3 168 549,92	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	3 168 549,92	0,00	0,00
2019	523 465,08	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 399 109,60	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 507 148,00	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.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

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]				
2017	9 086 808,32	9 086 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 831 450,08	8 831 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 523 465,08	10 523 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 399 109,60	12 399 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 110,00	9 209 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 507 142,00	7 507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 507 142,00	7 507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 507 148,00	7 507 148,00	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.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

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])
2017	34 634 566,76	0,00	18 460 669,32	18 460 669,32
2018	37 803 116,68	0,00	20 631 450,08	20 631 450,08
2019	37 279 651,60	0,00	25 123 465,08	25 123 465,08
2020	31 730 542,00	0,00	26 207 109,60	26 207 109,60
2021	22 521 432,00	0,00	24 260 000,00	24 260 000,00
2022	15 014 290,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00
2023	7 507 148,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2024	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

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.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszko

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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]
2017	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	17,00%	15,71%	14,94%	TAK	TAK
2018	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	18,69%	16,10%	15,34%	TAK	TAK
2019	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	22,12%	17,70%	16,93%	TAK	TAK
2020	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	22,83%	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2021	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	21,15%	21,21%	21,21%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	21,85%	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2023	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	23,18%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	23,27%	22,06%	22,06%	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.

BURMISTRZ
Mirosław Reszka

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]					
2017	0,00	0,00	37 243 134,00	9 707 280,00	20 676 015,00	356 015,00	20 320 000,00	19 820 000,00	2 575 000,00	592 861,00
2018	0,00	0,00	37 685 000,00	9 700 000,00	24 521 507,50	221 507,50	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00
2019	523 465,08	523 465,08	37 398 700,00	9 900 000,00	25 100 000,00	0,00	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00
2020	5 399 109,60	5 399 109,60	38 126 700,00	10 100 000,00	20 300 000,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00
2021	9 209 110,00	9 209 110,00	38 500 000,00	10 300 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	1 050 890,00	0,00
2022	7 507 142,00	7 507 142,00	38 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 507 142,00	7 507 142,00	39 000 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 507 148,00	7 507 148,00	39 000 000,00	10 900 000,00	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.

BURMISTRZ
mgr Zofia Reszko

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									
2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 015,00	293 992,00	368 015,00
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.

BURMISTRZ
Jan Zbigniew Reszka

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									
2017	50 000,00	0,00	50 000,00	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.

BURMISTRZ
mgr Zofia Reszka

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									
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

BURMISTRZ
Paweł Reszka

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							
2017	9 086 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 074 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2019	6 766 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2020	6 641 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 701 968,00	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
2023	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

* 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

BURMISTRZ
Igor Zenon Reszko

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 436 775,28	20 676 015,00	24 521 507,50	25 100 000,00	20 300 000,00	14 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				577 522,50	356 015,00	221 507,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 859 252,78	20 320 000,00	24 300 000,00	25 100 000,00	20 300 000,00	14 500 000,00
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:				577 522,50	356 015,00	221 507,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				577 522,50	356 015,00	221 507,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Nauka bez tajemnic - wsparcie uczniów z terenu gminy Blonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystania nauczania opartego na metodzie eksperymentu*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*577 522,50*	*356 015,00*	*221 507,50*	*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				130 859 252,78	20 320 000,00	24 300 000,00	25 100 000,00	20 300 000,00	14 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 859 252,78	20 320 000,00	24 300 000,00	25 100 000,00	20 300 000,00	14 500 000,00

BURMISTRZ
Henryka Raszka

Limit zobowiązań
101 697 522,50
577 522,50
101 120 000,00
577 522,50

577 522,50
577 522,50

0,00
0,00

0,00
0,00
101 120 000,00

0,00
101 120 000,00

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu -	Urząd Miejski	2013	2017	1 288 173,78	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2007	2018	2 843 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2020	65 800 000,00	10 400 000,00	18 000 000,00	25 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja i budowa ulic: Warszawska, Engelmana, budowa parkingu ul. Nowakowskiego - Budowa, przebudowa ulic, projekty	Urząd Miejski	2015	2017	14 657 645,00	120 000,00	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	4 700 000,00	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	0,00	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	2 450 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	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	2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach - Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	Urząd Miejski	2015	2018	4 705 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul Łąki w m. Zukówka i Błonie, etap III - projekt - poprawienie spójności połączeń dróg gminnych	Urząd Miejski	2015	2017	3 194 934,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zintegrowany projektwzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia nowoczesnego systemu usłu	Urząd Miejski	2011	2021	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00

BURMISTRZ

Limit zobowiązań
150 000,00
5 600 000,00
2 000 000,00
65 000 000,00
120 000,00

4 700 000,00
1 000 000,00
2 300 000,00
3 500 000,00
4 500 000,00
1 500 000,00
150 000,00
7 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Zenon Koszko

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.16	*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu - usprawnienie realizacji zajęć wychowania fizycznego*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2021*	*2 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.17	*Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 1 - modernizacja budynku w celu dostosowania na lokale mieszkalne komunalne*	*Zakład Usług Komunalnych*	*2017*	*2018*	*1 500 000,00*	*500 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

Limit zobowiązań
2 100 000,00

1 500 000,00

BURMISTRZ
mgr Zenon Resiak

O B J A Ś N I E N I A

I. Informacje wprowadzające

Uchwała jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 w zakresie wskazanym w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych , tj. na okres, na który przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć na podstawie art. 226 ust. 3 pkt 4. tj. do roku 2021.

Prognozę zadłużenia i jego spłat sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2024:
Zaplanowano w kolejnych latach objętych Prognozą zaciągnąć kredyty:
- w 2017r. w wysokości 12,300.000zł
- w 2018r. w wysokości 12.000.000zł
- w 2019r. w wysokości 10.000.000zł
- w 2020r. w wysokości 7.000.000zł

Prognoza długu i wysokości spłat w latach objętych prognozą długu nie powoduje zagrożenia dla spełnienia relacji , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Spłata długu finansowana jest:
- w 2017r. - w całości z planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- w 2018r. - w całości z planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- w 2019r. - w części 10.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w części 523,465,08zł z przewidywanej nadwyżki budżetu,
- w 2020r. - w części 7.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, części 5.399.109,60zł z planowanej nadwyżki budżetu,
- w latach 2021-2024 w całości z nadwyżki budżetowej.

W roku 2016 zaciągnięty kredyt będzie w wysokości niższej niż planowana. Planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 10.700.000zł, a ostatecznie kredyt zaciągnięty będzie w kocie 8.509.840zł, tj. do wysokości planowanych na 2016r. rozchodów budżetu. Stan zadłużenia na 31.01.2015r. jest taki sam jak na 31.12.2016r.

Zadłużenie na 1.01.2017r. wyniesie 31.421,.375,08zł i w latach 2018-2019 uwzględnia umorzenia (decyzja tej sprawie w posiadaniu gminy) części pożyczki w kwocie 150.000zł.

Prognozę zadłużenia i jego spłat w okresie objętym WPF przedstawia poniższa tabela:

rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zadłużenie na 31.12,2017	31.421.375,08	x	x	x	x	x	x	x	x
PEKAO S.A. 2013	**1.962.500,24**	**1.962.500,24**	x	X	x	x	x	x	x
%	50000	50.000	x	x	x	x	x	x	x
Pożyczka 2013 NFOŚ	**889.035,-**	**382.340**	**382.340**	**124.355**	x	x	x	x	x
%	39.000	20.000	15.000	4.000	x	x	x	x	x
Pożyczka z WFOŚiGW 2014	**300.000 150.000***	**100.000**	**50.000 50.000***	**X 100.000***		x	x	x	x
%	8.500	7.000	1.500	0		x	x	x	x
Kredyt BGK 2014	**9.999.999,84**	**2.500.000,08**	**2.500.000,08**	**2.500.000,08**	**2.499.999,60**	x	x	x	x
	623.000	205.000	170.000	150.000	100.000	x	x	x	x
PEKAO SA 2015	**9.760.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	x	x	**x**	**x**
	540.000	200.000	170.000	100.000	70.000	x	x	**x**	**x**
PBS 2016	**8.509.840**	**1.701.968**	**1.701.968**	**1.701.968**	**1.701.968**	**1.701.968**	x	**x**	**x**
Kredyty planowane do zaciągania w kolejnych latach budżetowych	590.000 (%)	200.000	150.000	120.000	80.000	40.000	x	**x**	**x**
		12.300.000	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.148,-**
	1.245.000 (%)	70.000	300.000	260.000	200.000	165.000	125.000	85.000	40.000
	x	**x**	**12.000.000**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**
	1.125.000 (%)	x	75.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000	50.000
	x	x	x	**10.000.000**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**
	810.000 (%)	x	x	60.000	250.000	200.000	150.000	100.000	50.000
					7.000.000	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
	471.000 (%)				44.000	170.000	130.000	87.000	40.000
	Odsetki razem roku	750.000	881.500	994.000	994.000	775.000	555.000	372.000	180.000
	Kwota spłaty roku	*9.086.808,32*	*8.831.450,08*	*10.523.465,08*	*12.399.109,60*	*9.209.110,-*	*7.507.142,-*	*7.507.142,-*	*7.507.148,-*
	Zadłużenie na 31.12	**34.634.566,76**	**37.753.116,68***	**37.129.651,60***	**31.730.542,-**	**22.521.432,-**	**15.014.290,-**	**7.507.148,-**	**x**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

II. Przyjęte wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2024

Dochody

1. Wartości dochodów na lata 2018-2024 obliczono przy zastosowaniu wskaźnika planowanego wzrostu PKB w stosunku do planowanych dochodów w roku 2017, z uwzględnieniem różnicy z tytułu pozyskiwanych środków europejskich i różnicy wynikającej z zastosowania zaokrągleń do pełnych kwot.

2. Dochody bieżące ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB ogłoszony przez Ministerstwo finansów dla celów sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Główną pozycję w dochodach bieżących budżetów kolejnych lat stanowią podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kolejnych latach z niewielkim wzrostem stawek podatkowych, z uwzględnieniem dostępnej bazy danych o inwestycjach realizowanych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Błonie oraz uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania w kolejnych latach objętych Prognozą w oparciu o dostępną dokumentację (pozwolenia na budowę) inwestycji, które są w trakcie realizacji. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest wiele firm logistycznych o dużych powierzchniach budynków. Aktualnie na rok 2017 Rada Miejska w Błoniu uchwaliła stawki podatkowe na poziomie obowiązujących w roku 2016 i poprzednich. Stawki te są niższe od stawek maksymalnych o około 2%.

3. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym (PIT) w 2017r. w stosunku do 2016 wzrosły o około 9%. Założono w kolejnych latach wzrost na poziomie około 5%,
4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym głównie z części oświatowej - przyjęto w kolejnych latach wzrost o około 5% .

5. Dochody z dotacji środków na cele bieżące przyjęto w latach 2018- 2024 z założeniem około 2 % wzrostu.

6. Dochody majątkowe , w tym:
- dochody ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o analizę posiadanego mienia przeznaczonego do sprzedaży, z uwzględnieniem możliwości realizacji procesu zbywania mienia w kolejnych latach

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Reszka

-nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne. Złożono kilka wniosków aplikacyjnych o środki na zadania ale w momencie sporządzania projektu nie ma podstaw (decyzji) do wprowadzenia tychże dochodów ,uwzględniono natomiast w przewidywanym wykonaniu roku 2016 dotację (refundację) na projekt zrealizowany w latach poprzednich w kwocie 7.132tys.zł, na którą gmina ma podpisaną umowę i której wpłata do budżetu nastąpi 2016r.

Wydatki

1. Wydatki roku 2017 ustalono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2017.

2. Wydatki bieżące w latach 2018-2024 ustalono w oparciu o wskaźnik CPI (tzw. wskaźnik przyszłej inflacji konsumenckiej) ogłoszony dla celów sporządzenia WPF przez Ministerstwo Finansów.
- wydatki na wynagrodzenia oszacowano przy pomocy wskaźnika wzrostu PKB w kolejnych latach 2018-2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia WPF uwzględniając konieczność wzrostu wynagrodzeń wynikającą z odrębnych ustaw np. Karta Nauczyciela
-wydatki na funkcjonowanie jst (rozdziały 75022 i 75023) określono wg wskaźnika CPI ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia WPF, w tym wydatki na wynagrodzenia wg wskaźnika PKB

- wydatki na spłatę i obsługę długu oraz zadłużenie na koniec kolejnych lat budżetowych określono na podstawie:
  a) w stosunku do zaciągniętych zobowiązań - na podstawie zawartych umów i obowiązujących stóp procentowych
  b) w stosunku do zobowiązań planowanych do zaciągnięcia - na podstawie przewidywanych wysokości spłat i obsługi długu z uwzględnieniem terminu zaciągnięcia zobowiązania w trakcie roku budżetowego.

- zaplanowano wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 ustawy o finansach publicznych, tj. na projekt realizowany w placówkach oświatowych latach 2016-2018.

BURMISTRZ
mgr Zenon R...

3. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ustalono w oparciu o:

- zdiagnozowane potrzeby społeczne,
- przedsięwzięcia będące w trakcie realizacji (zadania kontynuowane z lat poprzednich),
- przewidywane wydatki inwestycyjne (jednoroczne) w kolejnych latach objętych WPF,
- analizę możliwości przeznaczania środków finansowych na wydatki majątkowe w kolejnych latach objętych WPF,
- analizę możliwości spłaty i obsługi długu w kolejnych latach objętych WPF,

III. Wynik budżetu

W roku 2017 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3.213.191,68zł, który zostanie sfinansowany z kredytu w kwocie 12.300.000zł, planowanego do zaciągnięcia w trakcie roku budżetowego 2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Również prognoza budżetu na rok 2018 przewiduje deficyt budżetu kwocie - 3.168.549,92zł, który pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W kolejnych latach objętych WPF (tj. 2019-2024) wynik budżetu w każdym roku to nadwyżka budżetowa, która konsekwentnie przeznaczona została na sfinansowanie części lub całości rozchodów, tj. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

- w 2019r. to kwota 523.465,08zł
- w 2020r. to kwota 5.399.109,60zł
- w 2021r. to kwota 9.209110,00zł
- w 2022r. to kwota 7.507.142,00zl
- w 2023r. to kwota 7.507.142,00zł
- w 2024r. to kota 7.507.148,00zł

W kolejnych latach wskaźnik planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia przyjmuje wartości niższe o%:

BURMISTRZ

2017 - 6,12
2018 - 6,75
2019 - 6,99
2020 - 7,82
2021 - 12,68
2022 - 15,26
2023 - 15,42
2024 - 15,78

Różnica między wskaźnikiem planowanej spłaty a dopuszczalnym wskaźnikiem na poziomie przekraczającym 5% w latach 2017-2020, tj. w latach, w których planuje się zaciągnięcie nowych kredytów stanowi gwarancję spłaty zadłużenia nawet w przypadku ubytku dochodów czy też wzrostu wydatków w kolejnych latach objętych WPF.

IV. Dodatkowe wyjaśnienia

W kolejnych, po roku bazowym, latach objętych WPF (2018-2024) po zastosowaniu omawianych wskaźników przyjęte wartości zaokrąglano do pełnych tysięcy złotych.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka