301/XXXVI/17

Uchwała nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 12 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024

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 2016r poz. 1870 ) Rada Miejska w Błoniu uchwala , co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024 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 |
| 2017 | 112 683 461,22 | 110 245 745,05 | 22 429 851,00 | 2 000 000,00 | 48 153 770,00 | 37 500 000,00 | 17 062 806,00 | 19 579 318,05 | 2 437 716,17 | 500 000,00 | 1 937 716,17 |
| 2018 | 118 248 405,92 | 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 | 5 695 305,92 | 500 000,00 | 5 195 305,92 |
| 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. pr. 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

| 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 |
| 2017 | 119 512 254,47 | 93 357 823,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 154 431,00 |
| 2018 | 131 916 955,84 | 91 921 649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 500,00 | 881 500,00 | 0,00 | 0,00 | 39 995 305,92 |
| 2019 | 115 318 044,88 | 90 218 044,88 | 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 2013-2015

| 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 |
| 2017 | -6 828 793,25 | 15 915 601,57 | 0,00 | 0,00 | 3 615 601,57 | 3 615 601,57 | 12 300 000,00 | 3 213 191,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -13 668 549,92 | 22 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 3 168 549,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 523 465,12 | 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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 9 086 808,32 | 9 086 808,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 634 566,80 | 0,00 | 16 887 921,58 | 20 503 523,15 |
| 2018 | 8 831 450,08 | 8 831 450,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 753 116,72 | 0,00 | 20 631 450,08 | 31 131 450,08 |
| 2019 | 10 523 465,12 | 10 523 465,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 129 651,60 | 0,00 | 25 123 465,12 | 25 123 465,12 |
| 2020 | 12 399 109,60 | 12 399 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 730 542,00 | 0,00 | 26 207 109,60 | 26 207 109,60 |
| 2021 | 9 209 110,00 | 9 209 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 521 432,00 | 0,00 | 24 260 000,00 | 24 260 000,00 |
| 2022 | 7 507 142,00 | 7 507 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 014 290,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 |
| 2023 | 7 507 142,00 | 7 507 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 507 148,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 |
| 2024 | 7 507 148,00 | 7 507 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 |

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | 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[x] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x] | 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[x] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x] | 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) [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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 8,73% | 8,73% | 0,00 | 8,73% | 15,43% | 15,71% | 16,75% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,21% | 8,21% | 0,00 | 8,21% | 17,87% | 15,58% | 16,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,94% | 9,94% | 0,00 | 9,94% | 22,12% | 16,90% | 17,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 11,45% | 11,45% | 0,00 | 11,45% | 22,83% | 18,47% | 18,47% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,53% | 8,53% | 0,00 | 8,53% | 21,15% | 20,94% | 20,94% | 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

| 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 37 973 129,52 | 9 707 280,00 | 20 951 778,74 | 631 778,74 | 20 320 000,00 | 20 820 000,00 | 4 036 570,00 | 1 297 861,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 37 685 000,00 | 9 700 000,00 | 39 216 813,42 | 221 507,50 | 38 995 305,92 | 38 995 305,92 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 523 465,12 | 523 465,12 | 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 | 8 300 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 13 008 000,00 | 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 | 18 492 858,00 | 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 | 20 492 858,00 | 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 | 20 992 852,00 | 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

Kopia

| 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 |
| 2017 | 328 701,68 | 277 135,41 | 277 135,41 | 748 716,17 | 748 716,17 | 748 716,17 | 690 350,01 | 542 822,41 | 690 350,01 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 507,50 | 210 432,12 | 221 507,50 |
| 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 niepłanowanych 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 |
| 2017 | 1 376 670,00 | 546 670,00 | 1 376 670,00 | 930 956,33 | 930 956,33 | 827 527,60 | 827 527,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 195 305,92 | 5 195 305,92 | 5 195 305,92 | 1 011 075,38 | 1 011 075,38 | 1 011 075,38 | 1 011 075,38 | 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 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | 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 | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 | 6 766 323.12 | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęła 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 zaciągnięte 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, te pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 133 666 276,20 | 20 951 778,74 | 39 216 813,42 | 25 100 000,00 | 8 300 000,00 | 14 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 981 717,50 | 631 778,74 | 221 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 132 684 558,70 | 20 320 000,00 | 38 995 305,92 | 25 100 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | | | | 8 650 523,42 | 1 261 778,74 | 6 416 813,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 981 717,50 | 631 778,74 | 221 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nauka bez tajemnic - wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystania nauczania opartego na metodzie eksperymentu | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 981 717,50 | 631 778,74 | 221 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 668 805,92 | 630 000,00 | 6 195 305,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 7 668 805,92 | 630 000,00 | 6 195 305,92 | 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 | | | | 125 015 752,78 | 19 690 000,00 | 32 800 000,00 | 25 100 000,00 | 8 300 000,00 | 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 | | | | 125 015 752,78 | 19 690 000,00 | 32 800 000,00 | 25 100 000,00 | 3 300 000,00 | 14 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu - | Urząd Miejski | 2013 | 2017 | 1 286 173,78 | 520 000,00 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 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 CTiR | 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 | 3 205 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 102 372 828,42 |
| 1 a | 577 522,50 |
| 1 b | 101 795 305,92 |
| 1 1 | 7 402 828,42 |
| 1.1.1 | 577 522,50 |
| 1 1 1.1 | 577 522 50 |
| 1.1 2 | 6 825 305,92 |
| 1.1.2.1 | 6 825 305 92 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1 3 | 94 970 000 00 |
| 1.3.1 | 0 00 |
| 1.3 2 | 94 970 000,00 |
| 1 3.2 1 | 150 000 00 |
| 1 3.2.2 | 5 600 000,00 |
| 1 3.2 4 | 65 000 000,00 |
| 1 3.2 5 | 120 000 00 |
| 1 3.2 6 | 4 700 000 00 |
| 1 3.2 8 | 1 000 000 00 |
| 1.3.2 9 | 2 300 000 00 |
| 1 3 2 10 | 3 500 000,00 |
| 1 3.2 11 | 3 000 000 00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 6 350 000,00 | 5 000 000,00 | 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 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 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.3.2.12 | 350 000,00 |
| 1.3.2.13 | 150 000,00 |
| 1.3.2.15 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 |

załącznik nr 3

Niniejsza uchwała:

1. Niniejszą uchwałą W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- zmienia się (zwiększa)wielkość deficytu budżetu roku bazowego z kwoty 5.491.339,42zł do kwoty 6.828.793,25zł, tj. o kwotę 1.337.453,83zł
- zmienia się (zwiększa)wielkości przychodów budżetu roku bazowego do kwoty 15 915.601,57zł, zwiększenie przychodów o kwotę 1.337.453,83zł wyynika z konieczności pokrycia zwiększonego o tę kwotę deficytu budżetu - wprowadza się do budżetu wolne środki , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych,
- nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,
- nie zmienia wielkości długu na koniec kolejnych lat budżetowych ,
- nie zmienia wielkości rozchodów,

2. W przedsięwzięciach:

- niniejszą uchwałą nie wprowadza się zmian do Wykazu przedsięwzięć do WPF

3. Pozostałe zmiany wynikają ze zmian Uchwały Budżetowej i potrzeby dostosowania wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej.