PROJEKT 381/XLVII/18

Uchwała nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1875ze 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 2017r poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala , co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024 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.

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 220 697,20	47 150 044,24	25 140 000,00	9 300 000,00	14 500 000,00	33 572 044,24
1.a	- wydatki bieżące				981 717,50	304 738,32	0,00	0,00	0,00	304 738,32
1.b	- wydatki majątkowe				117 238 979,70	46 845 305,92	25 140 000,00	9 300 000,00	14 500 000,00	33 267 305,92
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				7 617 523,42	6 510 044,24	0,00	0,00	0,00	6 510 044,24
1.1.1	- wydatki bieżące				981 717,50	304 738,32	0,00	0,00	0,00	304 738,32
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	304 738,32	0,00	0,00	0,00	304 738,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 835 805,92	6 205 305,92	0,00	0,00	0,00	6 205 305,92
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2014	2018	6 835 805,92	6 205 305,92	0,00	0,00	0,00	6 205 305,92
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				110 403 173,78	40 640 000,00	25 140 000,00	9 300 000,00	14 500 000,00	27 062 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 403 173,78	40 640 000,00	25 140 000,00	9 300 000,00	14 500 000,00	27 062 000,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu -	Urząd Miejski	2013	2018	1 288 173,78	520 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	600 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00
1.3.2.4	Budowa basenu i hali sportowej - wzmocnienie infrastruktury sportowej w gminie Błonie	Urząd Miejski	2017	2019	65 800 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	120 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 820 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w bramkach - budowa budynku w Bramkach	Urząd Miejski	2016	2018	2 450 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	3 500 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	352 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
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	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego w Błoniu - Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	Zakład Usług Komunalnych	2019	2021	1 040 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.18	Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą - urządzenie i konserwacja zieleni wzdłuż rzeki Rokitnicy	Urząd Miejski	2017	2018	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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
2018	128 223 307,06	118 709 057,12	25 076 214,00	2 500 000,00	51 788 400,00	40 500 000,00	17 667 458,00	20 525 485,12	9 514 249,94	500 000,00	9 014 249,94
2019	122 000 000,00	120 500 000,00	26 000 000,00	2 500 000,00	52 000 000,00	41 000 000,00	18 500 000,00	20 200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2020	122 800 000,00	122 300 000,00	26 000 000,00	2 500 000,00	52 000 000,00	41 500 000,00	18 900 000,00	20 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	122 500 000,00	122 000 000,00	26 000 000,00	2 500 000,00	52 000 000,00	42 000 000,00	19 300 000,00	20 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	123 000 000,00	122 500 000,00	26 500 000,00	2 500 000,00	52 000 000,00	42 700 000,00	19 600 000,00	20 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	124 800 000,00	124 300 000,00	26 500 000,00	2 500 000,00	52 000 000,00	42 900 000,00	19 900 000,00	21 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	125 500 000,00	125 000 000,00	27 000 000,00	2 100 000,00	52 500 000,00	43 500 000,00	20 200 000,00	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 wz ór 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 podatk ów 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
2018	147 842 223,93	95 885 153,01	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	51 957 070,92
2019	120 676 534,80	95 476 534,80	0,00	0,00	x	2 523 465,20	1 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
2020	116 600 890,36	95 292 890,36	0,00	0,00	x	7 299 109,64	1 100 000,00	0,00	0,00	21 308 000,00
2021	112 490 890,00	95 300 000,00	0,00	0,00	x	12 549 110,00	900 000,00	0,00	0,00	17 190 890,00
2022	114 692 858,00	96 200 000,00	0,00	0,00	x	8 957 142,00	650 000,00	0,00	0,00	18 492 858,00
2023	116 492 858,00	96 800 000,00	0,00	0,00	x	8 759 142,00	452 000,00	0,00	0,00	19 692 858,00
2024	117 192 852,00	97 000 000,00	0,00	0,00	x	8 557 148,00	250 000,00	0,00	0,00	20 192 852,00

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
2018	-19 618 916,87	28 450 366,95	0,00	0,00	11 650 366,95	11 650 366,95	16 800 000,00	7 968 549,92	0,00	0,00
2019	1 323 465,20	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 199 109,64	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 009 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 307 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 307 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 307 148,00	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
2018	8 831 450,08	8 831 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 553 116,84	0,00	22 823 904,11	34 474 271,06
2019	11 323 465,20	11 323 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 129 651,64	0,00	25 023 465,20	25 023 465,20
2020	13 199 109,64	13 199 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 930 542,00	0,00	27 007 109,64	27 007 109,64
2021	10 009 110,00	10 009 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921 432,00	0,00	26 700 000,00	26 700 000,00
2022	8 307 142,00	8 307 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 290,00	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00
2023	8 307 142,00	8 307 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 148,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2024	8 307 148,00	8 307 148,00	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. 1199) 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
2018	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	18,19%	16,45%	16,82%	TAK	TAK
2019	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	20,92%	17,87%	18,25%	TAK	TAK
2020	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	22,40%	18,01%	18,39%	TAK	TAK
2021	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	22,20%	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2022	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	21,79%	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2023	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	22,44%	22,13%	22,13%	TAK	TAK
2024	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	22,71%	22,14%	22,14%	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
2018	0,00	0,00	38 799 675,32	9 645 916,18	47 150 044,24	304 738,32	46 845 305,92	46 725 305,92	1 591 050,00	3 640 715,00
2019	1 323 465,20	1 323 465,08	39 398 700,00	9 900 000,00	25 140 000,00	0,00	25 140 000,00	25 100 000,00	100 000,00	0,00
2020	6 199 109,64	6 199 109,64	39 126 700,00	10 100 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	8 300 000,00	13 008 000,00	0,00
2021	10 009 110,00	10 009 110,00	39 500 000,00	10 300 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	1 550 890,00	0,00
2022	8 307 142,00	8 307 142,00	39 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 492 858,00	0,00
2023	8 307 142,00	8 307 142,00	39 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692 858,00	0,00
2024	8 307 148,00	8 307 148,00	40 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 852,00	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.

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
2018	221 232,12	184 170,92	184 170,92	5 944 022,09	5 944 022,09	5 944 022,09	316 738,32	249 795,31	316 738,32
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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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 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
2018	6 306 020,92	5 195 305,92	5 195 305,92	1 177 658,01	1 177 658,01	1 177 658,01	1 177 658,01	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						
		w tym:							
	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 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
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
2018	7 074 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2019	7 566 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2020	7 441 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 501 968,00	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 18.

** 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 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

załącznik nr 3

Niniejsza uchwała:
1. Niniejszą uchwałą W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- zmienia się wielkość deficytu budżetu roku bazowego tj. zwiększa się deficyt o 1.000.000,-, z kwoty 18.618.916,87 do kwoty 19.618.916,87
- zmienia się wielkość przychodów budżetu roku bazowego o 1.000.000,- tj. włącza się do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych - z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia deficytu budżetu
- nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,
- zmienia się wielkości długu na koniec kolejnych lat budżetowych , tj. 2018 o kwotę 0,20zł ze względu na mniejsze o 0,20 zł wykonanie rozchodów w 2017r.
- zmienia się wielkość rozchodów 0 0,20zł,tj. (zwiększono) o 0,20zł wielkość rozchodów w 2019r.

2. W przedsięwzięciach:
1) część 1.1.1. załącznika nr 2)-zwiększa się limit wydatków w 2018r. i limit zobowiązań o kwotę 83.230,82 na przedsięwzięcie z kategorii wydatki na programy , projekty..... - pn. "Nauka bez tajemnic- ....." Kwota zwiększenia to kwota niezrealizowanych wydatków w 2017r.
2) część 1.3 załącznika nr 2 :
- zwiększono limity wydatkówroku 2018 i limity zobowiązań dla przedsięwzięć z kategorii - wydatki na programy, projekty pozostałe, pn. :
a) Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą .... o kwotę 900.000,-złKwota zwiększenia to kwota niezrealizowanych wydatków w 2017r.
b) Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach o kwotę 800.000,-zł. Kwota zwiększenia to kwota niezrealizowanych wydatków w 2017r.
c) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu o kwotę 1.400.000,-zł. Kwota zwiększenia to kwota niezrealizowanych wydatków w 2017r.
d) Glinianki -..... o kwotę 120.000,-zł, z przeznaczeniem na zaprojektowanie prac stanowiących dalszy ciąg procesu rewitalizacji obszaru miasta obejmującego miejskie glinianki.

3. Pozostałe zmiany wprowadzone w Załącznikunr 1 do niniejszej uchwały wynikają ze zmian Uchwały Budżetowej i potrzeby dostosowania wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej.