Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**57 696 559,00**	**58 591 549,00**	**85 853 783,00**	**76 944 522,00**	**74 261 107,00**	**73 991 636,00**
1a	dochody bieżące	54 536 959,00	57 036 057,00	64 341 765,00	60 918 625,00	65 053 704,00	67 005 515,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 159 600,00	1 555 492,00	21 512 018,00	16 025 897,00	9 207 403,00	6 986 121,00
1c	ze sprzedaży majątku	526 697,00	398 530,00	3 476 800,00	533 657,00	2 400 000,00	1 500 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**40 498 165,00**	**45 563 955,00**	**52 235 110,00**	**46 838 905,00**	**51 987 326,00**	**54 339 025,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 296 500,00	23 453 500,00	25 456 865,00	25 456 865,00	26 551 791,00	27 481 104,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 317 967,00	6 153 309,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 447 000,00	7 618 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 454,00	383 403,00
3	**Różnica (1-2)**	**17 198 394,00**	**13 027 594,00**	**33 618 673,00**	**30 105 617,00**	**22 273 781,00**	**19 652 611,00**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
75 166 028,00	**72 777 800,00**	**77 430 000,00**	**76 816 000,00**	**79 428 000,00**	**82 129 000,00**
69 350 500,00	71 777 800,00	74 290 000,00	76 816 000,00	79 428 000,00	82 129 000,00
5 815 528,00	1 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	1 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
55 697 500,00	**57 089 935,00**	**58 517 186,00**	**59 980 000,00**	**61 480 000,00**	**63 017 000,00**
28 443 000,00	29 438 500,00	30 470 000,00	31 506 000,00	32 577 000,00	33 685 000,00
7 810 000,00	8 010 000,00	8 220 000,00	8 426 000,00	8 637 000,00	8 853 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 468 528,00	**15 687 865,00**	**18 912 814,00**	**16 836 000,00**	**17 948 000,00**	**19 112 000,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 683 500,00	818 487,00	1 091 286,00	1 181 533,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**17 198 394,00**	**13 027 594,00**	**33 618 673,00**	**30 105 617,00**	**22 273 781,00**	**19 652 611,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 306 300,00**	**2 348 698,00**	**6 599 800,00**	**6 499 800,00**	**8 574 330,00**	**8 165 000,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 160 000,00	2 160 000,00	5 599 800,00	5 599 800,00	7 444 330,00	7 115 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	146 300,00	188 698,00	1 000 000,00	900 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**14 892 094,00**	**10 678 896,00**	**27 018 873,00**	**23 605 817,00**	**13 699 451,00**	**11 487 611,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**18 757 100,00**	**24 074 573,00**	**35 010 158,00**	**35 010 158,00**	**21 499 451,00**	**11 487 611,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 488,00	11 487 611,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**13 758 723,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**-3 865 006,00**	**363 046,00**	**-1 091 285,00**	**-4 504 341,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**6 599 600,00**	**18 198 353,00**	**19 498 553,00**	**19 498 553,00**	**19 854 223,00**	**12 739 223,00**

19 518 541,00	**31 172 846,00**	**42 835 711,00**	**59 648 525,00**	**76 484 525,00**	**94 432 525,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 987 069,00	**46 860 711,00**	**61 748 525,00**	**76 484 525,00**	**94 432 525,00**	**113 544 525,00**
7 814 223,00	**4 025 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 114 223,00	3 675 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 172 846,00	**42 835 711,00**	**59 648 525,00**	**76 484 525,00**	**94 432 525,00**	**113 544 525,00**
6 839 077,00	**10 162 865,00**	**16 812 814,00**	**11 760 155,00**	**7 250 000,00**	**2 000 004,00**
6 839 077,00	10 162 865,00	16 812 814,00	11 760 155,00	7 250 000,00	2 000 004,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 333 769,00	**32 672 846,00**	**42 835 711,00**	**64 724 370,00**	**87 182 525,00**	**111 544 521,00**
5 625 000,00	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**4,00%**	**4,01%**	**7,69%**	**8,45%**	**11,55%**	**11,04%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**20,64%**	**18,75%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**4,00%**	**4,01%**	**7,69%**	**8,45%**	**11,55%**	**11,04%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**11,44%**	**31,06%**	**22,71%**	**25,34%**	**26,74%**	**17,22%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**40 644 465,00**	**45 752 653,00**	**53 235 110,00**	**47 738 905,00**	**53 117 326,00**	**55 389 025,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**59 401 565,00**	**69 827 226,00**	**88 245 268,00**	**82 749 063,00**	**74 616 777,00**	**66 876 636,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-1 705 006,00**	**-11 235 677,00**	**-2 391 485,00**	**-5 804 541,00**	**-355 670,00**	**7 115 000,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**13 758 723,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**2 160 000,00**	**2 160 000,00**	**5 599 800,00**	**5 599 800,00**	**7 444 330,00**	**7 115 000,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10,40%	**5,53%**	**2,71%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
18,01%	**19,78%**	**20,36%**	**22,53%**	**22,41%**	**22,92%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
10,40%	**5,53%**	**2,71%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
7,48%	**2,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
56 397 500,00	**57 439 935,00**	**58 667 186,00**	**59 980 000,00**	**61 480 000,00**	**63 017 000,00**
63 236 577,00	**67 602 800,00**	**75 480 000,00**	**71 740 155,00**	**68 730 000,00**	**65 017 004,00**
11 929 451,00	**5 175 000,00**	**1 950 000,00**	**5 075 845,00**	**10 698 000,00**	**17 111 996,00**
19 518 541,00	**31 172 846,00**	**42 835 711,00**	**59 648 525,00**	**76 484 525,00**	**94 432 525,00**
7 114 223,00	**3 675 000,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
Przedsięwzięcia ogółem					101 451 527,00	20 962 942,00	11 871 014,00
- wydatki bieżące					4 233 388,00	1 324 454,00	383 403,00
- wydatki majątkowe					97 218 139,00	19 638 488,00	11 487 611,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**100 035 682,00**	**20 400 022,00**	**11 789 659,00**
- wydatki bieżące					2 817 543,00	761 534,00	302 048,00
- wydatki majątkowe					97 218 139,00	19 638 488,00	11 487 611,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**19 179 739,00**	**9 029 794,00**	**7 415 500,00**
- wydatki bieżące					2 817 543,00	761 534,00	302 048,00
Dogonić Europę - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej		**Urząd Miejski**	**2010**	**2011**	**796 935,00**	**459 100,00**	**0,00**
Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności Błonia		**Urząd Miejski**	**2010**	**2012**	**2 020 608,00**	**302 434,00**	**302 048,00**
- wydatki majątkowe					16 362 196,00	8 268 260,00	7 113 452,00
Budowa szkieletowej sieci światłowodowej - upowszechnienie dostępu do sieci Internet w Gminie Błonie		**Urząd Miejski**	**2009**	**2011**	**2 540 000,00**	**2 264 000,00**	**0,00**
Rozbudowa Infrastruktury drogowej - poprawienie spójności komunikacyjnej Gminy		**Urząd Miejski**	**2009**	**2012**	**13 822 196,00**	**6 004 260,00**	**7 113 452,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
6 839 077,00	10 162 862,00	16 812 814,00	11 760 155,00	7 250 000,00	2 000 004,00	100 992 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 288,00
6 839 077,00	10 162 862,00	16 812 814,00	11 760 155,00	7 250 000,00	2 000 004,00	97 218 142,00
6 839 077,00	**10 162 862,00**	**16 812 814,00**	**11 760 155,00**	**7 250 000,00**	**2 000 004,00**	**99 576 585,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 443,00
6 839 077,00	10 162 862,00	16 812 814,00	11 760 155,00	7 250 000,00	2 000 004,00	97 218 142,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 720 639,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 443,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 835,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 020 608,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362 196,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 540 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 822 196,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**80 855 943,00**	**11 370 228,00**	**4 374 159,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				80 855 943,00	11 370 228,00	4 374 159,00
Bieniewice - II etap budowy przyszkolnego zespołu boisk i parkingu - budowa boiska sportowego	**Urząd Miejski**	**2009**	**2011**	**2 170 865,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Engelmana - budowa budynku mieszkalnego	**Urząd Miejski**	**2009**	**2011**	**6 900 000,00**	**4 315 228,00**	**0,00**
Budowa przedszkola w Błoniu - budowa przedszkola	**Urząd Miejski**	**2010**	**2014**	**4 700 000,00**	**100 000,00**	**1 117 734,00**
Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu - budowa centrum astronomii	**Urząd Miejski**	**2010**	**2016**	**8 000 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	**Urząd Miejski**	**2007**	**2015**	**1 813 500,00**	**30 000,00**	**0,00**
Dokumentacja projektowa i budowa ulic: Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności,Poprzeczna, Wąska, Piaskowa, Stary Łuszczewek, Rochaliki - Budo	**Urząd Miejski**	**2010**	**2015**	**12 074 145,00**	**2 200 000,00**	**376 425,00**
Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rekreacji - rewitalizacja glinianek i budowa CTi R	**Urząd Miejski**	**2009**	**2018**	**10 000 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
Kanalizacja sanitarna ul. Akacjowa w Bieniewicach - budowa kanalizacji sanitarnej	**Urząd Miejski**	**2010**	**2012**	**880 000,00**	**450 000,00**	**380 000,00**
Modernizacja i rozbudowa Ratusza - Rozbudowa Ratusza	**Urząd Miejski**	**2015**	**2017**	**9 920 000,00**	**0,00**	**0,00**
Modernizacja Przychodni Zdrowia w Błoniu - modernizacja przychodni	**Urząd Miejski**	**2009**	**2011**	**2 154 700,00**	**425 000,00**	**0,00**
Projekt zachodniej obwodnicy Błonia - budowa obwodnicy miasta Błonie	**Urząd Miejski**	**2007**	**2011**	**1 443 060,00**	**500 000,00**	**0,00**
Przebudowa ul. Łąki - Przebudowa ulicy	**Urząd Miejski**	**2009**	**2014**	**4 000 000,00**	**150 000,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 839 077,00	**10 162 862,00**	**16 812 814,00**	**11 760 155,00**	**7 250 000,00**	**2 000 004,00**	**80 855 946,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 839 077,00	10 162 862,00	16 812 814,00	11 760 155,00	7 250 000,00	2 000 004,00	80 855 946,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 170 865,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 900 000,00**
1 932 266,00	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 700 000,00**
0,00	**2 000 000,00**	**3 089 845,00**	**2 760 155,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000 000,00**
0,00	**0,00**	**1 770 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 813 500,00**
1 500 000,00	**2 000 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 074 145,00**
0,00	**200 000,00**	**1 500 000,00**	**3 000 000,00**	**2 400 000,00**	**2 000 004,00**	**10 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880 000,00**
0,00	**0,00**	**2 570 000,00**	**3 500 000,00**	**3 850 000,00**	**0,00**	**9 920 003,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 154 700,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 443 060,00**
1 806 811,00	**2 013 189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000 000,00**

Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową - Budowa ulic i parkingów	**Urząd Miejski**	**2015**	**2018**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
Rewitalizacja rzeki Rokitnicy - Rewitalizacja rzeki	**Urząd Miejski**	**2009**	**2015**	**5 200 000,00**	**400 000,00**	**1 200 000,00**
Termomodernizacja budynków gminnych: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podst. Nr 2 (z rozbudową), przedszkola nr 3 , 4 , 5, Domu Kultury w Radzikowie, Przychodni Zdrowia w Błoniu - termomodernizacja	**Urząd Miejski**	**2010**	**2015**	**7 099 673,00**	**1 000 000,00**	**1 300 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**1 415 845,00**	**562 920,00**	**81 355,00**
- wydatki bieżące				1 415 845,00	562 920,00	81 355,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego - oświetlenie uliczne	**Urząd Miejski**	**2010**	**2011**	**257 690,00**	**128 845,00**	**0,00**
oczyszczanie wód deszczowych z ulic, placów i parkingów - oczyszczanie	**Urząd Miejski**	**2009**	**2011**	**625 950,00**	**208 650,00**	**0,00**
Ubezpieczenia członków OSP - ubezpieczenia	**Urząd Miejski**	**2010**	**2012**	**18 450,00**	**6 150,00**	**6 150,00**
Ubezpieczenie majatku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Błonie - ubezpieczenia	**Urząd Miejski**	**2010**	**2012**	**225 615,00**	**75 205,00**	**75 205,00**
Zakup paliwa do samochodów posiadanych przez Gminę Błonie - zakup paliwa	**Urząd Miejski**	**2010**	**2011**	**288 140,00**	**144 070,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	**0,00**	**1 000 000,00**	**2 500 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
700 000,00	**550 000,00**	**1 182 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200 000,00**
900 000,00	**1 899 673,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 099 673,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 415 845,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 845,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257 690,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625 950,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 450,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 615,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 140,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00