projekt

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 226, art.. 227, art. 230 ust. 2 i art. 231 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885) Rada Miejska w Błoniu uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany, określone w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 -2019 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wykaz przedsięwzięć po zmianach, limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Objaśnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały (projekt)
Rady Miejskiej w Błoniu Nr.....
z dnia 28 października 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2013	79 464 696,43	76 969 056,40	16 572 679,00	1 000 000,00	38 079 000,00	31 900 000,00	13 171 871,00	5 903 492,40	2 495 640,03	426 255,57	2 069 384,46
2014	80 498 295,00	79 114 960,00	19 500 000,00	1 300 000,00	41 176 665,00	33 500 000,00	12 995 000,00	4 000 000,00	1 383 335,00	1 000 000,00	383 335,00
2015	82 956 142,98	81 816 142,98	20 500 000,00	1 500 000,00	42 000 000,00	35 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
2016	84 266 079,81	83 266 079,81	21 500 000,00	1 700 000,00	43 000 000,00	36 500 000,00	13 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	86 898 477,00	85 898 477,00	22 500 000,00	2 000 000,00	44 000 000,00	38 000 000,00	13 800 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	88 511 813,00	87 511 813,00	23 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	39 000 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	89 857 892,00	89 857 892,00	23 500 000,00	2 200 000,00	46 000 000,00	40 000 000,00	14 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	82 131 345,22	64 404 518,63	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	17 726 826,59	-2 666 648,79
2014	74 029 850,10	58 290 005,00	0,00	0,00	0,00	1 200 070,00	1 200 070,00	15 739 845,10	6 468 444,90
2015	77 915 365,00	59 252 551,00	0,00	0,00	0,00	735 365,00	735 365,00	18 662 814,00	5 040 777,98
2016	80 796 239,81	60 418 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	20 378 239,81	3 469 840,00
2017	84 553 637,00	61 713 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	22 840 137,00	2 344 840,00
2018	88 129 473,00	63 050 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	25 078 973,00	382 340,00
2019	89 571 137,00	64 297 340,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	25 273 797,00	286 755,00

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	10 516 689,56	0,00	0,00	754 989,56	0,00	9 761 700,00	2 666 648,79	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	7 850 040,77	7 850 040,77	0,00	0,00	0,00	17 992 997,88	0,00	0,00	22,64%	22,64%	0,00
2014	6 468 444,90	6 468 444,90	0,00	0,00	0,00	11 524 552,98	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00
2015	5 040 777,98	5 040 777,98	0,00	0,00	0,00	6 483 775,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	0,00
2016	3 469 840,00	3 469 840,00	0,00	0,00	0,00	3 013 935,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00
2017	2 344 840,00	2 344 840,00	0,00	0,00	0,00	669 095,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,00
2018	382 340,00	382 340,00	0,00	0,00	0,00	286 755,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00
2019	286 755,00	286 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	12 564 537,77	13 319 527,33	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	17,63%	15,97%	TAK	TAK
2014	20 824 955,00	20 824 955,00	9,53%	9,53%	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	18,21%	16,54%	TAK	TAK
2015	22 563 591,98	22 563 591,98	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	20,94%	19,28%	TAK	TAK
2016	22 848 079,81	22 848 079,81	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	24,01%	24,01%	TAK	TAK
2017	24 184 977,00	24 184 977,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	27,99%	27,99%	TAK	TAK
2018	24 461 313,00	24 461 313,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	28,62%	28,62%	TAK	TAK
2019	25 560 552,00	25 560 552,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	28,68%	28,68%	TAK	TAK

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	30 851 322,57	7 744 302,64	14 705 439,72	475 237,30	14 230 202,42	13 040 000,00	4 004 401,59	682 425,00
2014	6 468 444,90	6 468 444,90	31 438 500,00	8 500 000,00	12 929 614,56	369 614,56	12 560 000,00	11 860 000,00	3 879 845,10	0,00
2015	5 040 777,98	5 040 777,98	32 470 000,00	9 200 000,00	18 412 814,00	0,00	18 412 814,00	15 642 814,00	3 020 000,00	0,00
2016	3 469 840,00	3 469 840,00	33 506 000,00	9 900 000,00	11 760 155,00	0,00	11 760 155,00	11 760 000,00	8 618 239,81	0,00
2017	2 344 840,00	2 344 840,00	34 577 000,00	10 500 000,00	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	13 790 137,00	0,00
2018	382 340,00	382 340,00	35 685 000,00	11 100 000,00	2 000 004,00	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00	23 078 969,00	0,00
2019	286 755,00	286 755,00	36 398 700,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273 797,00	0,00

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

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:	
		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		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	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
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									
2013	936 368,83	807 428,63	807 428,63	939 802,86	939 802,86	939 802,86	888 499,78	807 428,63	767 944,78
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	368 762,37	235 797,33	235 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00

SKARBNIK GMINY
BIONIE
Halina ZIENTAL

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**97 177 466,24**	**14 705 439,72**	**12 929 614,56**	**18 412 814,00**	**11 760 155,00**	**9 050 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 149 172,82**	**475 237,30**	**369 614,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**95 028 293,42**	**14 230 202,42**	**12 560 000,00**	**18 412 814,00**	**11 760 155,00**	**9 050 000,00**
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:**				**22 272 087,24**	**3 315 439,72**	**1 369 614,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 149 172,82**	**475 237,30**	**369 614,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego-EInclusion w Gminie Błonie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa Gminy Błonie*	*BŁONIE*	*2011*	*2014*	*1 971 128,32*	*372 192,80*	*294 614,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Sznsa na pracę - poprawa kompetencji bezrobotnych z terenu Gminy Błonie*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2013*	*2014*	*178 044,50*	*103 044,50*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**20 122 914,42**	**2 840 202,42**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Rozbudowa Infrastruktury drogowej - poprawienie spójności komunikacyjnej Gminy*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2014*	*19 207 914,42*	*2 290 202,42*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*zagospodarowanie terenu w Radzikowie, parkingi, odwodnienia, remont dwóch budynków kultury wraz z wyposażeniem - zagospodarowanie nieruchomości gminnych i remont budynków przeznaczonych do działalności kulturalnej*	*BŁONIE*	*2012*	*2013*	*915 000,00*	*550 000,00*	*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**

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 000 004,00	**0,00**	**68 858 027,28**
0,00	**0,00**	**844 851,86**
2 000 004,00	**0,00**	**68 013 175,42**
0,00	**0,00**	**4 685 054,28**

0,00	**0,00**	**844 851,86**
0,00	*0,00*	*666 807,36*

0,00	*0,00*	*178 044,50*
0,00	**0,00**	**3 840 202,42**
0,00	*0,00*	*3 290 202,42*
0,00	*0,00*	*550 000,00*

0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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**				**74 905 379,00**	**11 390 000,00**	**11 560 000,00**	**18 412 814,00**	**11 760 155,00**	**9 050 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**74 905 379,00**	**11 390 000,00**	**11 560 000,00**	**18 412 814,00**	**11 760 155,00**	**9 050 000,00**
1.3.2.1	*Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu -*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*500 000,00*	*100 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa przedszkola w Błoniu - budowa przedszkola*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2015*	*10 617 734,00*	*2 500 000,00*	*4 500 000,00*	*3 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu - budowa centrum astronomii*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2017*	*7 970 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*1 689 845,00*	*2 760 155,00*	*3 000 000,00*
1.3.2.4	*Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów*	*Urząd Miejski*	*2007*	*2015*	*1 813 500,00*	*0,00*	*0,00*	*1 770 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Dofinansowanie Gminy do przydomowych oczyszczalni ekologicznych - ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błonie*	*BŁONIE*	*2013*	*2014*	*860 000,00*	*50 000,00*	*810 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Dokumentacja projektowa i budowa ulic: Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności,Poprzeczna, Wąska, Piaskowa, Stary Łuszczewek, Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe (sięgacze) , kładka - Budowa ulic*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2015*	*11 674 145,00*	*2 400 000,00*	*1 000 000,00*	*3 800 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rekreacji - rewitalizacja glinianek i budowa CTi R*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2018*	*9 870 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*1 500 000,00*	*3 000 000,00*	*2 400 000,00*
1.3.2.8	*Modernizacja i rozbudowa Ratusza - Rozbudowa Ratusza*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2017*	*9 920 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*2 570 000,00*	*3 500 000,00*	*2 650 000,00*

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
2 000 004,00	0,00	64 172 973,00
0,00	0,00	0,00
2 000 004,00	0,00	64 172 973,00
0,00	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*10 500 000,00*
0,00	*0,00*	*7 950 000,00*
0,00	*0,00*	*1 770 000,00*
0,00	*0,00*	*860 000,00*

0,00	*0,00*	*7 200 000,00*

2 000 004,00	*0,00*	*9 100 004,00*
0,00	*0,00*	*9 720 000,00*

SKARBNIK GMINY
BRONIE
Halina ZIENTAL

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa Klubu Sportowego Błonianka w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski	2013	2015	3 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Łąki - Przebudowa ulicy	Urząd Miejski	2009	2014	3 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową - Budowa ulic i parkingów	Urząd Miejski	2015	2017	4 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenów gminnych nad rzeką Rokitnicą - II etap, -	Urząd Miejski	2009	2015	5 400 000,00	1 390 000,00	650 000,00	1 082 969,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja bud. gm.:Szk. Podst. nr 1, Szk. Podst. nr 2 (z rozbudową*); przedszkoli nr 3,4 i 5; D. Kultury w Radzikowie (2 bud.) * przy braku dofinans. zewn.- realiz. ze śr. wł; w pierwszej kolejności rozbudowa i termomodernizacja S.P.-2 -	Urząd Miejski	2010	2015	4 980 000,00	4 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	3 122 969,00
0,00	0,00	4 750 000,00

SKARBNIK GMINY
ŁONIE
Halina ZIENTAL

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Błoniu Nr .....
z dnia 22 października 2013 r.

Objaśnienia

1. Niniejszy projekt uchwały nie wnosi zmian w kluczowych parametrach Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj.:
- nie zmienia wielkości długu w poszczególnych latach,
- nie zmienia wielkości przychodów ani rozchodów w latach objętych Prognozą,
- nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,

2. Zmiana w przedsięwzięciach wprowadzona niniejszą uchwałą polega na:
1) zmniejszeniu nakładów i Limitu zobowiązań o 400.000,-zł, w 2013r. na przedsięwzięcie z kategorii Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - pn."Przebudowa ul. Łąki".
2) Zmniejszeniu w 2013r. nakładów i limitu zobowiązań o 410.000zł na przedsięwzięcie z kategorii Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - pn. " Rewitalizacja terenów gminnych nad rzeką Rokitnicą"
Powyższe zmiany spowodowane są analizą przewidywanych wydatków w roku budżetowym 2013.
3. Pozostałe zmiany wynikają ze zmian Uchwały Budżetowej i potrzeby dostosowania wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej.

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
Halina ZIENTAL