396/14

Uchwała nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2014 - 2020

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

§ 1

Przyjmuje się zmiany, określone w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 -2020. Tabela stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wykaz przedsięwzięć po zmianach, limit wydatków na przedsięwzięcia oraz limit 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

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]										
2014	85 981 721,85	82 608 123,85	18 199 499,00	1 000 000,00	42 657 000,00	34 000 000,00	13 353 956,00	5 900 917,95	3 373 598,00	1 500 000,00	1 873 598,00
2015	88 630 084,00	87 130 084,00	18 654 487,00	1 250 000,00	41 500 000,00	34 800 000,00	13 500 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	93 062 180,00	92 062 180,00	18 699 747,00	1 290 000,00	43 500 000,00	35 800 000,00	13 700 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	92 939 700,00	91 939 700,00	19 167 200,00	1 400 000,00	44 600 000,00	36 700 000,00	13 900 000,00	4 640 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	94 698 200,00	93 698 200,00	19 646 400,00	1 350 000,00	45 800 000,00	37 600 000,00	14 100 000,00	4 730 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	95 900 000,00	94 900 000,00	20 137 500,00	1 380 000,00	46 900 000,00	38 500 000,00	14 300 000,00	4 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	98 300 000,00	97 300 000,00	20 640 000,00	1 420 000,00	48 000 000,00	39 500 000,00	14 500 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	99 995 551,11	68 653 742,11	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	31 341 809,00
2015	88 589 306,02	68 226 492,02	0,00	0,00	0,00	2 087 500,00	2 087 500,00	0,00	0,00	20 362 814,00
2016	85 592 340,00	69 482 185,00	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	16 110 155,00
2017 1)	86 594 860,00	71 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00	0,00	14 994 860,00
2018	90 315 860,00	72 500 000,00	0,00	0,00	0,00	883 500,00	883 500,00	0,00	0,00	17 815 860,00
2019	91 775 645,00	73 362 400,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	18 413 245,00
2020	94 300 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	19 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-14 013 829,26	20 482 274,16	0,00	0,00	5 482 274,16	5 482 274,16	15 000 000,00	8 531 555,10	0,00	0,00
2015	40 777,98	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 469 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 344 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 382 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 124 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	6 468 444,90	6 468 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 540 777,98	7 540 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 469 840,00	7 469 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 344 840,00	6 344 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 382 340,00	4 382 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 124 355,00	4 124 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	26 362 152,98	0,00	13 954 381,74	19 436 655,90
2015	26 321 375,00	0,00	18 903 591,98	18 903 591,98
2016	18 851 535,00	0,00	22 579 995,00	22 579 995,00
2017 1)	12 506 695,00	0,00	20 339 700,00	20 339 700,00
2018	8 124 355,00	0,00	21 198 200,00	21 198 200,00
2019	4 000 000,00	0,00	21 537 600,00	21 537 600,00
2020	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + ([4.3]) + ([1] - [15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	17,97%	17,28%	18,17%	TAK	TAK
2015	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	23,02%	16,97%	17,85%	TAK	TAK
2016	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	25,34%	19,85%	20,74%	TAK	TAK
2017 1)	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	22,96%	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	23,44%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	23,50%	23,91%	23,91%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	23,70%	23,30%	23,30%	TAK	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	31 628 689,00	8 641 000,00	23 333 654,18	510 322,18	22 823 332,00	21 473 332,00	8 815 837,00	1 052 640,00
2015	40 777,98	40 777,98	32 470 000,00	8 848 384,00	20 362 814,00	0,00	20 362 814,00	19 362 814,00	1 000 000,00	0,00
2016	7 469 840,00	7 469 840,00	33 506 000,00	9 060 750,00	16 110 155,00	0,00	16 110 155,00	16 110 155,00	0,00	0,00
2017 1)	6 344 840,00	6 344 840,00	34 577 000,00	9 300 000,00	14 405 000,00	0,00	14 405 000,00	14 405 000,00	589 860,00	0,00
2018	4 382 340,00	4 382 340,00	35 685 000,00	9 600 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	14 115 860,00	0,00
2019	4 124 355,00	4 124 355,00	36 398 700,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413 245,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	37 126 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00

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		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
Formuła									
2014	562 318,78	484 664,71	484 664,71	0,00	0,00	0,00	615 770,94	530 240,87	530 240,87
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 1)	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

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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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 1)	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

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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	6 468 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 040 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 469 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 344 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	382 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	124 355,00	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	0,00

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 843 581,84	23 333 654,18	20 362 814,00	16 110 155,00	14 405 000,00	3 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 096 530,90	510 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 747 050,94	22 823 332,00	20 362 814,00	16 110 155,00	14 405 000,00	3 700 000,00
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:				2 096 530,90	510 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 096 530,90	510 322,18	0,00	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*	*1 918 486,40*	*435 322,18*	*0,00*	*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*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				96 747 050,94	22 823 332,00	20 362 814,00	16 110 155,00	14 405 000,00	3 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 747 050,94	22 823 332,00	20 362 814,00	16 110 155,00	14 405 000,00	3 700 000,00

Limit zobowiązań
72 355 873,22
95 000,00
72 260 873,22
95 000,00

95 000,00
20 000,00

75 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 260 873,22
0,00
72 260 873,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu -	Urząd Miejski	2014	2015	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	10 283 772,73	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu - budowa centrum astronomii	Urząd Miejski	2010	2018	7 990 721,60	0,00	1 689 845,00	2 760 155,00	3 000 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2007	2015	1 813 500,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budynek ul. Sochaczewska 2 - rozbudowa i modernizacja bud. mieszkalnego - budynek ul. Sochaczewska 2 - rozbudowa i modernizacja bud. mieszkalnego	Zakład Usług Komunalnych	2014	2015	1 450 000,00	650 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie Gminy do przydomowych oczyszczalni ekologicznych - ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błonie	BŁONIE	2013	2014	860 000,00	853 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	11 474 145,00	600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rekreacji - rewitalizacja glinianek i budowa CTi R	Urząd Miejski	2009	2018	11 670 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym na przykładzie tworzenia wielopokoleniowego i wielofunkcyjnego Kampusu Miejskiego w Błoniu pełniącego funkcję rekreacyjno-turystyczną - Rewitalizacja terenów gminnych nad rzeką- II etap (, parki, kładki, aleje)	Urząd Miejski	2009	2015	14 408 188,71	10 900 000,00	1 082 969,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00
2 859 572,22
7 950 000,00
1 770 000,00
1 450 000,00
853 332,00
4 400 000,00
8 900 000,00
11 982 969,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. Łąki - Przebudowa ulicy	Urząd Miejski	2009	2014	2 647 192,44	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Malowniczej w Bramkach - Przebudowa ulicy Malowniczej w Bramkach	Urząd Miejski	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową - Budowa ulic i parkingów	Urząd Miejski	2015	2017	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach - Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	Urząd Miejski	2016	2018	4 905 000,00	0,00	0,00	350 000,00	3 355 000,00	1 200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu	Urząd Miejski	2014	2017	5 450 000,00	200 000,00	250 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	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	4 815 047,66	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka" jako elementu działań miasta na rzecz wzmocnienia i rozwoju nowoczesnej bazy sportowej na obszarze kampusu miejskiego w Błoniu	Urząd Miejski	2013	2016	3 059 482,80	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2017	9 920 000,00	500 000,00	2 570 000,00	3 500 000,00	2 650 000,00	0,00

Limit zobowiązań
2 500 000,00
1 000 000,00
4 500 000,00
4 905 000,00
5 450 000,00
1 020 000,00

3 000 000,00

9 220 000,00

załącznik nr 3

1. Niniejszy projekt uchwały wnosi zmiany w kluczowych parametrach Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj.:
- zmienia wielkość przychodów w roku bazowym z kwoty 20.432.274,16zł do kwoty 20.482.274,16zł. Zwiększenie nastąpiło na skutek wprowadzenia do budżetu roku bazowego wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
-zmienia wielkość planowanego deficytu budżetu w roku bazowym z kwoty 13.963.829,26zł na kwotę 14.013.829,26. Część deficytu w kwocie 5.482.274,16zł zostanie pokryta przychodami z wolnych środków, a część w kwocie 8.531.555,10zł, przychodami z kredytu.

2. Niniejszy projekt uchwały:
- nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,
- nie zmienia wielkości długu w poszczególnych latach,
- nie zmienia wielkości rozchodów w poszczególnych latach,

3. Wprowadzono wykonanie budżetu roku 2013 w wielkościach wynikających ze sprawozdań budżetowych za 2013r.

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