projekt

441/14

Uchwała nr ...../14
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 14 października 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 [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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	87 381 845,38	83 322 197,38	18 199 499,00	1 000 000,00	42 657 000,00	34 000 000,00	13 242 350,00	6 606 717,48	4 059 648,00	1 500 000,00	2 419 648,00
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	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

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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	103 148 848,28	70 352 313,57	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	32 796 534,71
2015	88 489 306,02	68 108 575,99	0,00	0,00	0,00	2 087 500,00	2 087 500,00	0,00	0,00	20 380 730,03
2016	85 492 340,00	69 382 185,00	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	16 110 155,00
2017	86 494 860,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00	0,00	14 994 860,00
2018	90 215 860,00	72 400 000,00	0,00	0,00	0,00	883 500,00	883 500,00	0,00	0,00	17 815 860,00
2019	91 675 645,00	73 262 400,00	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

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-15 767 002,90	22 235 447,80	0,00	0,00	6 735 447,80	6 735 447,80	15 500 000,00	9 031 555,10	0,00	0,00
2015	140 777,98	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 569 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 444 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 482 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 224 355,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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
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	7 640 777,98	7 640 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 569 840,00	7 569 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 444 840,00	6 444 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 482 340,00	4 482 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 224 355,00	4 224 355,00	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	26 862 152,98	0,00	12 969 883,81	19 705 331,61
2015	26 721 375,00	0,00	19 021 508,01	19 021 508,01
2016	19 151 535,00	0,00	22 679 995,00	22 679 995,00
2017	12 706 695,00	0,00	20 439 700,00	20 439 700,00
2018	8 224 355,00	0,00	21 298 200,00	21 298 200,00
2019	4 000 000,00	0,00	21 637 600,00	21 637 600,00
2020	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00

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 współworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 współworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współworzonego 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 współworzonego 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 współworzonego 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 współworzonego 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]	[illegible]		[illegible]	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.1]-[2.1.2]+[15.2])+([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	16,56%	17,28%	18,17%	TAK	TAK
2015	10,98%	10,98%	0,00	10,98%	23,15%	16,50%	17,38%	TAK	TAK
2016	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	25,45%	19,42%	20,31%	TAK	TAK
2017	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	23,07%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2018	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	23,55%	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	23,61%	24,02%	24,02%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	23,70%	23,41%	23,41%	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							
						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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	31 673 465,28	8 641 000,00	24 679 459,89	510 322,18	24 169 137,71	23 069 137.71	8 351 187.00	1 376 210,00
2015	140 777,98	140 777,98	32 470 000,00	8 848 384,00	20 362 814,00	0,00	20 362 814,00	20 362 814,00	0,00	17 916,03
2016	7 569 840,00	7 569 840,00	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	6 444 840,00	6 444 840,00	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	4 482 340,00	4 482 340,00	35 685 000,00	9 600 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	10 215 860,00	0,00
2019	4 224 355,00	4 224 355,00	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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1 1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12 3 1	12.3.2
Formuła									
2014	815 525,09	682 251,02	682 251,02	1 512 963,00	1 107 873,00	1 107 873,00	774 961,82	705 794,00	705 794,00
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
2020	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 poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 960 237,00	1 107 873,00	1 107 873,00	852 364,00	852 364,00	852 364,00	852 364,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	6 468 444,90	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
2016	3 469 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 344 840,00	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
2019	124 355,00	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** 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

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)				104 089 387,55	24 679 459,89	20 362 814,00	16 110 155,00	14 405 000,00	7 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 096 530,90	510 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 992 856,65	24 169 137,71	20 362 814,00	16 110 155,00	14 405 000,00	7 600 000,00
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	*Szansa 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				101 992 856,65	24 169 137,71	20 362 814,00	16 110 155,00	14 405 000,00	7 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 992 856,65	24 169 137,71	20 362 814,00	16 110 155,00	14 405 000,00	7 600 000,00

Limit zobowiązań
76 401 678,93
95 000,00
76 306 678,93
95 000,00

95 000,00
20 000,00

75 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 306 678,93
0,00
76 306 678,93

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 dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu -	Urząd Miejski	2013	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	89 845,00	1 260 155,00	3 000 000,00	3 600 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2007	2015	913 500,00	0,00	870 000,00	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	1 200 000,00	400 000,00	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	943 000,00	936 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja ii budowa ulic::Piwna, Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności,Poprzeczna, Wąska, Piaskowa, Stary Łuszczewek, Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe (sięgacze) , kładka - Budowa ulic:Mała, Piwna	Urząd Miejski	2010	2015	12 774 145,00	600 000,00	5 100 000,00	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	8 770 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	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	14 908 188,71	11 400 000,00	1 082 969,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00
2 859 572,22
7 950 000,00
870 000,00
200 000,00
936 332,00
5 700 000,00
6 000 000,00
12 482 969,00

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	3 659 998,15	3 512 805,71	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	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	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	8 159 482,80	500 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	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	2018	9 920 000,00	200 000,00	2 070 000,00	3 500 000,00	2 650 000,00	800 000,00

Limit zobowiązań
3 512 805,71
2 300 000,00
4 500 000,00
4 905 000,00
5 450 000,00
1 020 000,00

7 900 000,00

9 220 000,00

załącznik nr 3

Niniejsza uchwała:

- nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,
- nie zmienia wielkości długu w poszczególnych latach,
- nie zmienia wielkości rozchodów,
- nie zmienia wyniku budżetu roku bazowego

1. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF -dokonano następujących zmian:

- Zmniejszono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 600.000,00zł, a w 2016 o kwotę 1.500.000,00zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków w 2018r. o kwotę 2.100.000,00zł (bez zmian kwot łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań) na przedsięwzięcie pn. "Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu"
- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2015 i limit zobowiązań o kwotę 900.000,00zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
- zmniejszono limit wydatków w roku 2015, a zwiększono w roku 2018 o kwotę 500.000,00zł na przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa Ratusza"(bez zmian kwot łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań),
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.900.000,00zł, limit wydatków w roku 2015 o kwotę 1.400.000,00zł i w roku 2016 o kwotę 1.500.000,00zł oraz limit zobowiązań o kwotę 2.900.000,00zł na przedsięwzięcie pn. "Glinianki- rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rekreacji"

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.300.000,00zł, limit wydatków , limit wydatków w roku 2015 - o kwotę 1.300.000,00zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.300.000,00zł na przedsięwzięcie pn. "Dokumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna, Spacerowa...",
zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.100.000,00zł, limit wydatków w roku 2015 - o kwotę 2.100.000,00zł i w roku 2016 o kwotę 3.000.000,00zł oraz limit zobowiązań o kwotę 5.100.000,00zł na przedsięwzięcie pn. "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"

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