39

projekt

452 A/14

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art.. 227, art. 228, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn.Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2015 -2020.
Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Wykaz przedsięwzięć, limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Błonia do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załącznku nr 2 do uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Kopia

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}										
2015	88 606 316,00	87 106 316,00	19 189 452,00	1 200 000,00	45 160 000,00	35 500 000,00	14 166 417,00	5 569 247,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	96 572 020,00	95 072 020,00	18 699 747,00	1 290 000,00	48 500 000,00	35 800 000,00	13 700 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	96 879 700,32	95 879 700,32	19 167 200,00	1 400 000,00	48 600 000,00	36 700 000,00	13 900 000,00	4 640 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	96 698 200,00	95 698 200,00	19 646 400,00	1 350 000,00	48 800 000,00	37 600 000,00	14 100 000,00	4 730 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	96 900 000,00	95 900 000,00	20 137 500,00	1 380 000,00	48 900 000,00	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	49 000 000,00	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 x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	93 165 538,02	71 465 601,99	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	21 699 936,03
2016	88 062 180,00	71 952 025,00	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	16 110 155,00
2017	89 494 860,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00	0,00	17 994 860,00
2018	91 275 859,92	72 400 000,00	0,00	0,00	0,00	883 500,00	883 500,00	0,00	0,00	18 875 859,92
2019	91 735 644,92	73 262 400,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	18 473 244,92
2020	93 360 000,40	75 000 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	18 360 000,40

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-4 559 222,02	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	4 559 222,02	0,00	0,00
2016	8 509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 384 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 422 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 164 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 939 999,60	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]				
2015	7 640 777,98	7 640 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 509 840,00	8 509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 384 840,32	7 384 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 422 340,08	5 422 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 164 355,08	5 164 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 939 999,60	4 939 999,60	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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	31 421 375,08	0,00	15 640 714,01	15 640 714,01
2016	22 911 535,08	0,00	23 119 995,00	23 119 995,00
2017	15 526 694,76	0,00	24 379 700,32	24 379 700,32
2018	10 104 354,68	0,00	23 298 200,00	23 298 200,00
2019	4 939 999,60	0,00	22 637 600,00	22 637 600,00
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 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, 9) 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] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + ([9.5]-[9.5.1]) / ([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[16.2])) / ([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]
2015	10,88%	10,88%	0,00	10,88%	19,34%	17,34%	16,82%	TAK	TAK
2016	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	25,49%	19,00%	18,48%	TAK	TAK
2017	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	26,20%	20,42%	19,90%	TAK	TAK
2018	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	25,13%	23,68%	23,68%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	24,39%	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	23,70%	25,24%	25,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	33 675 962,00	8 901 820,00	17 150 000,00	0,00	17 150 000,00	17 000 000,00	3 832 000,00	867 936,03
2016	8 509 840,00	2 940 000,00	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	7 384 840,32	7 384 840,32	34 577 000,00	9 300 000,00	14 405 000,00	0,00	14 405 000,00	14 405 000,00	3 589 860,00	0,00
2018	5 422 340,08	5 422 340,08	35 685 000,00	9 600 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	9 275 859,92	0,00
2019	5 164 355,08	5 164 355,08	36 398 700,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473 244,92	0,00
2020	4 939 999,60	4 939 999,60	37 126 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360 000,40	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									
2015	78 180,00	66 453,00	66 453,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00	66 453,00	78 180,00
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 niepłanowanych 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									
2015	0,00	0,00	0,00	11 727,00	11 727,00	11 727,00	11 727,00	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:	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									
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							
2015	7 640 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 384 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 422 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 164 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 939 999,60	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 841 994,99	17 150 000,00	16 110 155,00	14 405 000,00	7 600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 841 994,99	17 150 000,00	16 110 155,00	14 405 000,00	7 600 000,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				92 841 994,99	17 150 000,00	16 110 155,00	14 405 000,00	7 600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 841 994,99	17 150 000,00	16 110 155,00	14 405 000,00	7 600 000,00	0,00
1.3.2.1	*Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu -*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*500 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa przedszkola w Błoniu - budowa przedszkola*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2015*	*10 283 772,73*	*3 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu - budowa centrum astronomii*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2018*	*7 950 876,60*	*50 000,00*	*1 260 155,00*	*3 000 000,00*	*3 600 000,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
58 024 727,22
0,00
58 024 727,22
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 024 727,22
0,00
58 024 727,22
200 000,00
2 859 572,22
7 910 155,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2007	2015	543 500,00	500 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	12 974 145,00	5 300 000,00	0,00	0,00	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	8 720 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	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	15 125 219,71	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Łąki - Przebudowa ulicy	Urząd Miejski	2009	2015	3 809 998,15	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Malowniczej w Bramkach - Przebudowa ulicy Malowniczej w Bramkach	Urząd Miejski	2014	2015	2 420 000,00	2 100 000,00	0,00	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	3 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach - Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	Urząd Miejski	2015	2018	5 105 000,00	100 000,00	350 000,00	3 355 000,00	1 200 000,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00
200 000,00

5 300 000,00

5 950 000,00
1 300 000,00

3 850 000,00
2 100 000,00
3 550 000,00
5 105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu	Urząd Miejski	2014	2017	5 350 000,00	150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zintegrowany projektwzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia nowoczesnego systemu usług publicznych i aktywizacji gospodarczej jako elementu działań rewitalizacyjnych w ramach zagospodarowania wschodniej pierzei rynku w Błoniu - Rozbudowa Ratusza	Urząd Miejski	2011	2018	7 150 000,00	300 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	800 000,00	0,00

Limit zobowiązań
5 350 000,00
7 600 000,00

6 250 000,00

Objaśnienia

I. Informacje wprowadzające

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych , tj. na okres, na który przyjęto limity wydatków na podstawie art. 226 ust. 3 pkt 4.

Prognozę zadłużenia i jego spłat sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2020.

W stosunku do obowiązującej uchwały wprowadzono następujące zmiany: Zaplanowanow 2015r. zaciągnąć kredyt w wysokości wyższej (12.200.000zł)niż dotychczas planowano (7.500.000zł)

Zmiana prognozy długu i wysokości spłat w latach objętych prognozą długu nie powoduje zagrożenia dla spełnienia relacji , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Spłata długu finansowana jest:

- - z planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- w 2015r. - z planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- w latach 2016-2020 w całości z nadwyżki budżetowej.

2) dokonano zmiany nazw niektórych przedsięwzięć ze względu na konieczność dostosowania nazw do działań, określonych w programach operacyjnych dla środków zewnętrznych, w taki sposób aby Gmina mogła aplikować o dofinansowanie zewnętrzne dla tych przedsięwzięć.

3) Nie wprowadzono nowych przedsięwzięć, istniejące przeanalizowano ponownie, w wyniku czego w niektórych przedsięwzięciach określono na nowo łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

4) Dokonano analizy zakresu rzeczowego i zaangażowania środków finansowych dla przedsięwzięć kontynuowanych, w wyniku czego dostosowano łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań dla wykazu przedsięwzięć.

5) Uchwała jest zgodna z wartościami przyjętymi w Uchwale Budżetowej na rok 2015 w zakresie wskazanym w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

6) Zadłużenie na 1.01.2015r. jest planowane większe o 0,08zł w stosunku do planowanego na koniec 2014r. Powyższy stan wynika z przewidywanego wykonania spłat w roku 2014, które faktycznie będą niższe niż planowane o 0,08zł.

II. Przyjęte wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2020

- Dochody

1. Wartości dochodów ogółem na lata 2016-2020 obliczono przy zastosowaniu wskaźnika planowanego wzrostu PKB w stosunku do planowanych dochodów w roku 2015, z uwzględnieniem różnicy z tytułu pozyskiwanych środków europejskich.

2. Dochody bieżące ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB ogłoszony przez Ministerstwo finansów dla celów porządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwzględnieniem dostępnej bazy danych o inwestycjach realizowanych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Błonie i uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania w kolejnych latach objętych Prognozą.

3. Dochody majątkowe ustalono na podstawie:

- podpisanych umów na zewnętrzne finansowanie, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- dochody ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o analizę posiadanego mienia przeznaczonego do sprzedaży, z uwzględnieniem możliwości realizacji procesu zbywania mienia w kolejnych latach

- Wydatki

1. Wydatki roku 2015 ustalono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2015.

2. Wydatki bieżące w latach 2016-2020 ustalono w oparciu o wskaźnik CPI (tzw. wskaźnik przyszłej inflacji konsumenckiej) ogłoszony dla celów sporządzenia WPF przez Ministerstwo Finansów,
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia oszacowano przy pomocy wskaźnika wzrostu PKB w kolejnych latach 2016-2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia WPF uwzględniając konieczność wzrostu wynagrodzeń wynikającą z odrębnych ustaw np. Karta Nauczyciela
-wydatki na na funkcjonowanie jst (rozdziały 75022 i 75023) określono wg wskaźnika CPI ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia WPF, w tym wydatki na wynagrodzenia wg wskaźnika PKB

- wydatki na spłatę i obsługę długu oraz zadłużenie na koniec kolejnych lat budżetowych określono na podstawie:

a) w stosunku do zaciągniętych zobowiązań - na podstawie zawartych umów

b) w stosunku do zobowiązań planowanych do zaciągnięcia - na podstawie przewidywanych wysokości spłat i obsługi długu z uwzględnieniem terminu zaciągnięcia zobowiązania w roku budżetowym.

3. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ustalono w oparciu o:

zawarte umowy na realizację przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- przewidywane wydatki inwestycyjne (jednoroczne) w kolejnych latach objętych WPF
- analizę możliwości przeznaczania środków finansowych na wydatki majątkowe w kolejnych latach objętych WPF
- analizę możliwości spłaty i obsługi długu w kolejnych latach objętych WPF

III. Wynik budżetu

W roku 2015 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4.559.222,02zł, który zostanie sfinansowany z kredytu w kwocie 12.200.000zł, planowanego do zaciągnięcia w trakcie roku budżetowego 2015 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W kolejnych latach objętych WPF (tj. 2016-2020) wynik budżetu w każdym roku to nadwyżka budżetowa, która konsekwetnie przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów, tj. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

I. Dodatkowe wyjaśnienia

W kolejnych latach objętych WPF (2016-2020) po zastosowaniu omawianych wskaźników przyjęte wartości zaokrąglano do pełnych tysięcy złotych.