projekt

36/10/15

**Uchwała nr .....**
**Rady Miejskiej w Błoniu**
**z dnia 9 lutego 2015r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr III/14/14 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie 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**

W Uchwale Rady Miejskiej w Błoniu Nr III/14/14 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2015 -2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały dodaje się punkt 3, w brzmieniu:

" Przyjmuje się zmiany, określone w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 -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.

Kolpi

# 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 | 89 151 175,30 | 87 290 181,32 | 19 189 452,00 | 1 200 000,00 | 45 080 000,00 | 35 500 000,00 | 14 166 417,00 | 5 753 112,32 | 1 860 993,98 | 1 500 000,00 | 360 993,98 |
| 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 | 93 710 397,32 | 71 993 431,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 716 965,85 |
| 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.

Kopia

| 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 | 15 296 749,85 | 15 296 749,85 |
| 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]) - [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] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 10,81% | 10,81% | 0,00 | 10,81% | 18,84% | 17,34% | 16,82% | TAK | TAK |
| 2016 | 10,82% | 10,82% | 0,00 | 10,82% | 25,49% | 18,83% | 18,31% | TAK | TAK |
| 2017 | 9,05% | 9,05% | 0,00 | 9,05% | 26,20% | 20,25% | 19,73% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 25,13% | 23,51% | 23,51% | 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 33 675 962,00 | 8 901 820,00 | 17 750 000,00 | 0,00 | 17 750 000,00 | 17 600 000,00 | 3 913 383,00 | 203 582,85 |
| 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 | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | 262 045,32 | 231 285,37 | 231 285,37 | 342 480,00 | 342 480,00 | 342 480,00 | 145 215,00 | 123 432,00 | 145 215,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 81 383,00 | 42 480,00 | 81 383,00 | 48 959,00 | 48 959,00 | 48 959,00 | 48 959,00 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 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 | | | | | | | | | |
| 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

Kopia

# *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) | | | | 93 191 994,99 | 17 750 000,00 | 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 | | | | 93 191 994,99 | 17 750 000,00 | 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 | | | | 93 191 994,99 | 17 750 000,00 | 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 | | | | 93 191 994,99 | 17 750 000,00 | 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 |
|---|
| **54 924 727,22** |
| **0,00** |
| **54 924 727,22** |
| **0,00** |

| |
|---|
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **54 924 727,22** |
| **0,00** |
| **54 924 727,22** |
| *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 i budowa ulic::Piwna, Polna, Szarych Szeregów, Szparagi, Solidarności,Poprzeczna, Wąska, Stary Łuszczewek, Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe (sięgacze) , kładka-Piłsudskiego, w Bieniewicach: Akacjowa i Dzikiej - Budowa ulic:Mała, Piwna, Warszawska. Krzywa, Wierzbowa | Urząd Miejski | 2010 | 2015 | 13 324 145,00 | 5 650 000,00 | 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 | 2 350 000,00 | 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* |

| |
| --- |
| *5 650 000,00* |

| |
| --- |
| *5 950 000,00* |
| *1 300 000,00* |

| |
| --- |
| *150 000,00* |
| *2 350 000,00* |
| *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* |

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:

1) Zwiększono limit wydatków w roku 2015 i limit zobowiązań, o kwotę 250.000,00zł, na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe pn. "Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach" Zmiana ta wynika z faktu, że nie zrealizowano w pełni w 2014r.planowanego zakresu rzeczowego zadania. Zmiana tego harmonogramu rzeczowego przewiduje realizację zadania w roku 2015.

2) Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2015 i limit zobowiązań o kwotę 350.000,00zł na przedsięwzięcie pn. "Dokumentacja i budowa ulic.....". Powyższa zmiana wynika z oceny etapu przygotowawczego zadania i możliwości zwiększenia zakresu rzeczowej realizacji zadania w 2015r. W związku z tym dokonano ponownej prognozy nakładów niezbędnych dla wykonania przedsięwzięcia.

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