Rada Miejska w Błoniu
05-870 Błonie, Rynek 6
tel.fax 22 7526333

Uchwała nr XI/95/15
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 28 września 2015r.

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

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

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	91 893 829,43	88 661 355,45	19 189 452,00	1 200 000,00	45 080 000,00	35 500 000,00	14 723 750,00	6 566 953,45	3 232 473,98	1 500 000,00	1 732 473,98
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	98 080 545,12	74 735 646,04	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 344 899,08
2016	88 062 180,00	71 452 025,00	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	16 610 155,00
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	-6 186 715,69	13 827 493,67	0,00	0,00	1 627 493,67	1 627 493,67	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

VCopi

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	13 925 709,41	15 553 203,08
2016	22 911 535,08	0,00	23 619 995,00	23 619 995,00
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] - ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.3.1]+([2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([5.3])-[1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	16,79%	17,34%	17,14%	TAK	TAK
2016	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	26,01%	18,15%	17,94%	TAK	TAK
2017	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	26,20%	19,74%	19,54%	TAK	TAK
2018	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	25,13%	23,00%	23,00%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	24,39%	25,78%	25,78%	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.

VCapis

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	33 847 472,87	8 901 820,00	18 830 000,00	0,00	18 830 000,00	18 060 000,00	5 080 868,00	204 031,08
2016	8 509 840,00	8 509 840,00	33 506 000,00	9 060 750,00	16 610 155,00	0,00	16 610 155,00	16 610 155,00	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	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 475 859,92	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	230 098,49	199 338,54	199 338,54	959 760,00	959 760,00	959 760,00	113 268,17	91 485,17	91 485,17
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 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						
	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. z 2013 r. poz. 217, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Wiśniewski

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)				97 503 668,77	18 830 000,00	16 610 155,00	14 405 000,00	9 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 503 668,77	18 830 000,00	16 610 155,00	14 405 000,00	9 400 000,00	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				97 503 668,77	18 830 000,00	16 610 155,00	14 405 000,00	9 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 503 668,77	18 830 000,00	16 610 155,00	14 405 000,00	9 400 000,00	0,00
1.3.2.1	*Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu -*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2016*	*1 288 173,78*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa przedszkola w Błoniu - budowa przedszkola*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2015*	*9 763 772,73*	*2 980 000,00*	*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*	*900 155,00*	*3 000 000,00*	*3 600 000,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
56 088 227,22
0,00
56 088 227,22
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 088 227,22
0,00
56 088 227,22
1 000 000,00
339 572,22
7 550 155,00

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	2016	843 500,00	500 000,00	300 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu - budowa basenu i hali sportowej	Urząd Miejski	2015	2016	760 000,00	400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2016	15 257 645,00	6 000 000,00	1 000 000,00	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	8 720 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00
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	15 675 219,71	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Łąki - Przebudowa ulicy	Urząd Miejski	2009	2016	4 309 998,15	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Malowniczej w Bramkach - Przebudowa ulicy Malowniczej w Bramkach	Urząd Miejski	2014	2015	2 420 000,00	2 350 000,00	0,00	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	2018	3 550 000,00	50 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00

Kopia

Limit zobowiązań
583 500,00
200 000,00

760 000,00
7 000 000,00

5 950 000,00
1 850 000,00

650 000,00
2 350 000,00
3 550 000,00

Kopia

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 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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

Rcofn

Limit zobowiązań
5 105 000,00
5 350 000,00
7 600 000,00

6 250 000,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

załącznik nr 3

Niniejsza uchwała:

1. - nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,
- nie zmienia wielkości długu w poszczególnych latach,
-nie zmienia wielkości rozchodów,
- zmienia wielkość przychodów roku bazowego z kwoty 13.736.293,67 do kwoty 13.827.493,67zł, tj. o kwotę 91.200,- zł. Jest to wprowadzenie do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- zwiększa deficyt budżetu roku bazowego z kwoty 6.095.515,69zł do kwoty 6.186.715,69zł, tj. o kwotę 91.200,-zł. Zwiększenie deficytu sfinansowane zostanie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

1) zmniejszono limit wydatków na 2016r., a zwiększono w 2018r. o kwotę 1.800.000zł na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe
pn." Przedłużenie ulicy Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową" Zadanie jest w trakcie przygotowywania koncepcji realizacji. Analiza harmonogramu i potrzeb finansowych dla tego zadania, wykazała że rzeczowa realizacja zadania zostanie wydłużona do roku 2018.
2) Zwiększono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 350.000zł, a w roku 2016 o kwotę 1.000.000,-zł oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe , o kwotę 1.350.000,-zł, na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe pn. " Dokumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna,.....". Zmiana ta wynika z faktu, że zaplanowano przystąpienie do budowy ulicy Szparagi w Błoniu. (Ulica objęta zakresem przedsięwzięcia). Budowa ulicy rozpocznie się w roku 2015, a zakończy w 2016.
3) Zwiększono limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań, o kwotę 500.000,-zł, a także zwiększono również łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe pn. " Przebudowa ul. Łąki ". Zmiana ta wynika z faktu, że zadanie realizowane jest etapami; w roku 2014 zakończono I etap zadania, a w latach 2015-2016 realizowane będą koncepcje i projekty przyszłych etapów zadania.
4) Zwiększono limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań, o kwotę 300.000,-zł, a także zwiększono również łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe pn. "Budowa ścieżek rowerowych i parkingów". Zmiana ta wynika z faktu, że nie jest możliwe całkowite wykonanie zadania w roku bieżącym. Analiza zakresu rzeczowego zadania wykazała, że realizacja zadania obejmie także rok 2016 i będzie wymagała większych nakładów finansowych.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Wiśniewski

Kopia