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

Uchwała nr XXX/245/17
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 13 lutego 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze 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 2016r poz. 1870) Rada Miejska w Błoniu uchwala , co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024 uchwalonej powołaną uchwałą:
załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 2- Wykaz Przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 3 -Objaśnienia - otrzymuje brzmienie jak 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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 666 276,20	21 451 778,74	29 716 813,42	25 100 000,00	20 300 000,00	14 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				981 717,50	631 778,74	221 507,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 684 558,70	20 820 000,00	29 495 305,92	25 100 000,00	20 300 000,00	14 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 650 523,42	1 261 778,74	6 416 813,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				981 717,50	631 778,74	221 507,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Nauka bez tajemnic - wsparcie uczniów z terenu gminy Blonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystania nauczania opartego na metodzie eksperymentu*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*981 717,50*	*631 778,74*	*221 507,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 668 805,92	630 000,00	6 195 305,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2018*	*7 668 805,92*	*630 000,00*	*6 195 305,92*	*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				128 015 752,78	20 190 000,00	23 300 000,00	25 100 000,00	20 300 000,00	14 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 015 752,78	20 190 000,00	23 300 000,00	25 100 000,00	20 300 000,00	14 500 000,00

Limit zobowiązań
108 292 831,42
577 522,50
107 715 308,92
7 402 828,42

577 522,50
577 522,50

6 825 305,92
6 825 305,92
0,00
0,00
0,00
100 890 003,00
0,00
100 890 003,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu -	Urząd Miejski	2013	2017	1 288 173,78	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu - budowa centrum astronomii	Urząd Miejski	2010	2021	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2007	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu - budowa basenu i hali sportowej	Urząd Miejski	2015	2020	65 800 000,00	10 400 000,00	18 000 000,00	25 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja i budowa ulic: Warszawska, Engelmana, budowa parkingu ul. Nowakowskiego - Budowa, przebudowa ulic, projekty	Urząd Miejski	2015	2017	14 657 645,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rekreacji - rewitalizacja glinianek i budowa CTi R	Urząd Miejski	2009	2020	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
1.3.2.8	Poniatówka -Adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej - utworzenie muzeum	Urząd Miejski	2015	2017	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w bramkach - budowa budynku w Bramkach	Urząd Miejski	2016	2018	2 450 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową - Budowa ulic i parkingów	Urząd Miejski	2015	2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach - Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	Urząd Miejski	2015	2018	4 705 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu	Urząd Miejski	2014	2018	6 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul Łąki w m. Zukówka i Błonie, etap III - projekt - poprawienie spójności połączeń dróg gminnych	Urząd Miejski	2015	2017	3 194 934,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zintegrowany projektwzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia nowoczesnego systemu usług	Urząd Miejski	2011	2021	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00

Limit zobowiązań
150 000,00
5 600 000,00
0,00
65 000 000,00
120 000,00

4 700 000,00
1 000 000,00
2 300 000,00
3 500 000,00
4 500 000,00
350 000,00
150 000,00
9 920 003,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.16	*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu - usprawnienie realizacji zajęć wychowania fizycznego*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2021*	*2 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.17	*Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 1 - modernizacja budynku w celu dostosowania na lokale mieszkalne komunalne*	*Zakład Usług Komunalnych*	*2017*	*2018*	*1 500 000,00*	*500 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

Limit zobowiązań
2 100 000,00

1 500 000,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

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]										
2017	111 210 640,00	109 896 640,00	22 429 851,00	2 000 000,00	48 153 770,00	37 500 000,00	17 062 806,00	19 230 213,00	1 314 000,00	500 000,00	814 000,00
2018	118 248 405,92	112 553 100,00	22 730 000,00	2 000 000,00	48 500 000,00	37 600 000,00	17 300 000,00	19 760 000,00	5 695 305,92	500 000,00	5 195 305,92
2019	115 841 510,00	115 341 510,00	22 837 500,00	2 000 000,00	48 600 000,00	37 900 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	116 987 199,60	116 487 199,60	23 240 000,00	2 000 000,00	49 000 000,00	39 000 000,00	17 900 000,00	20 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	117 060 000,00	116 560 000,00	23 600 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	39 500 000,00	18 300 000,00	20 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	119 000 000,00	118 500 000,00	24 000 000,00	2 100 000,00	49 900 000,00	39 700 000,00	18 600 000,00	20 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	120 800 000,00	120 300 000,00	24 500 000,00	2 100 000,00	50 515 287,00	39 900 000,00	18 900 000,00	21 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	122 500 000,00	122 000 000,00	24 900 000,00	2 100 000,00	51 215 287,00	40 500 000,00	19 200 000,00	21 400 000,00	500 000,00	500 000,00	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]									
2017	116 549 979,42	91 317 218,42	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	25 232 761,00
2018	121 416 955,84	91 921 649,92	0,00	0,00	0,00	881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	29 495 305,92
2019	115 318 044,92	90 218 044,92	0,00	0,00	x	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00
2020	111 588 090,00	90 280 090,00	0,00	0,00	x	6 393 109,60	994 000,00	0,00	0,00	21 308 000,00
2021	107 850 890,00	92 300 000,00	0,00	0,00	x	9 984 110,00	775 000,00	0,00	0,00	15 550 890,00
2022	111 492 858,00	93 000 000,00	0,00	0,00	x	8 062 142,00	555 000,00	0,00	0,00	18 492 858,00
2023	113 292 858,00	92 800 000,00	0,00	0,00	x	7 879 142,00	372 000,00	0,00	0,00	20 492 858,00
2024	114 992 852,00	94 000 000,00	0,00	0,00	x	7 687 148,00	180 000,00	0,00	0,00	20 992 852,00

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

Kopia

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]								
2017	-5 339 339,42	14 426 147,74	2 126 147,74	2 126 147,74	0,00	0,00	12 300 000,00	3 213 191,68	0,00	0,00
2018	-3 168 549,92	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	3 168 549,92	0,00	0,00
2019	523 465,08	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 399 109,60	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 507 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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]				
2017	9 086 808,32	9 086 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 831 450,08	8 831 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 523 465,08	10 523 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 399 109,60	12 399 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 110,00	9 209 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 507 142,00	7 507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 507 142,00	7 507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 507 148,00	7 507 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	34 634 566,76	0,00	18 579 421,58	20 705 569,32
2018	37 753 116,68	0,00	20 631 450,08	20 631 450,08
2019	37 129 651,60	0,00	25 123 465,08	25 123 465,08
2020	31 730 542,00	0,00	26 207 109,60	26 207 109,60
2021	22 521 432,00	0,00	24 260 000,00	24 260 000,00
2022	15 014 290,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00
2023	7 507 148,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2024	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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]	([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])		(([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]) /([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]
2017	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	17,16%	15,71%	14,94%	TAK	TAK
2018	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	17,87%	16,16%	15,39%	TAK	TAK
2019	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	22,12%	17,48%	16,71%	TAK	TAK
2020	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	22,83%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2021	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	21,15%	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	21,85%	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2023	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	23,18%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	23,27%	22,06%	22,06%	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]					
2017	0,00	0,00	37 932 768,56	9 707 280,00	21 451 778,74	631 778,74	20 820 000,00	20 820 000,00	3 164 900,00	1 247 861,00
2018	0,00	0,00	37 685 000,00	9 700 000,00	29 716 813,42	221 507,50	29 495 305,92	29 495 305,92	0,00	0,00
2019	523 465,08	523 465,08	37 398 700,00	9 900 000,00	25 100 000,00	0,00	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00
2020	5 399 109,60	5 399 109,60	38 126 700,00	10 100 000,00	20 300 000,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	1 008 000,00	0,00
2021	9 209 110,00	9 209 110,00	38 500 000,00	10 300 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	1 050 890,00	0,00
2022	7 507 142,00	7 507 142,00	38 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 492 858,00	0,00
2023	7 507 142,00	7 507 142,00	39 000 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492 858,00	0,00
2024	7 507 148,00	7 507 148,00	39 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 992 852,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 778,74	542 822,41	643 778,74
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 507,50	210 432,12	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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									
2017	50 000,00	0,00	50 000,00	100 956,33	100 956,33	100 956,33	100 956,33	0,00	0,00
2018	6 195 305,92	5 195 305,92	5 195 305,92	1 011 075,38	1 011 075,38	1 011 075,38	1 011 075,38	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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							
2017	9 086 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 074 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2019	6 766 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2020	6 641 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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

załącznik nr 3

Niniejsza uchwała:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- zmienia(zwiększa) wielkość deficytu budżetu roku bazowego do kwoty 5.339.339,42zł
- zwiększa wielkość przychodów budżetu roku bazowego do kwoty 14.426.147,74zł o kwotę 2.126.147,74 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- dochody majątkowe w 2018r. zwiększono o kwotę 5.195.305,92zł dofinansowania do przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
- nie zmienia zakresu lat, na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową,
- nie zmienia wielkości długu w poszczególnych latach,
- nie zmienia wielkości rozchodów,

2. W przedsięwzięciach:

- zwiększono limit wydatków roku 2016 i uaktualniono limit zobowiązań na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu" o 500.000zł. Konieczność zwiększenia wydatków wynika z analizy finansowego wykonania zadania w 2016r. i potrzeby przywrócenia niezrealizowanego w 2016r. planu finansowego zadania.

- zmieniono charakter przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych i parkingów" z kategorii pozostałe na kategorię Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i przeniesiono je z części 1.3 do części 1.1. załącznika - Przedsięwzięcia - e względu na fakt podpisania umowy o dofinansowanie zadania .

- w przedsięwzięciu finansowanym z wydatkow bieżących z kategorii - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- pn. "Nauka bez tajemnic ..." zwiększono limit wydatków roku 2017 o kwotę 275.763,74zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności przywrócenia niezrealizowanego w 2016r. planu finansowego projektu.

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