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

Uchwała Nr III/14/18
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019 -2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 zpóźn. zm.) -Rada Miejska w Błoniu uchwala, co nastepuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową na lata 2019 -2024.
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej - zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Wykaz Przedsięwzięć WPF- przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Objaśnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Błonia do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku o nr 2, Wykaz Przedsięwzięć WPF
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu nr Nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018 - 2024 ze zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

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
2019	134 138 779,92	126 943 474,00	29 724 320,00	3 500 000,00	53 061 300,00	42 600 000,00	18 920 363,00	20 530 191,00	7 195 305,92	500 000,00	6 695 305,92
2020	127 350 000,00	126 850 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	54 000 000,00	43 000 000,00	19 000 000,00	20 350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	128 500 000,00	128 000 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	54 500 000,00	43 500 000,00	19 300 000,00	20 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	129 300 000,00	128 800 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	55 000 000,00	43 700 000,00	19 600 000,00	20 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	129 800 000,00	129 300 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	55 000 000,00	43 900 000,00	19 800 000,00	21 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	130 500 000,00	130 000 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	55 100 000,00	44 000 000,00	20 000 000,00	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 wz ór 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 podatk ów 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
2019	144 449 701,81	107 011 004,33	0,00	0,00	x	2 523 465,20	1 200 000,00	0,00	0,00	37 438 697,48
2020	121 150 890,36	105 800 890,36	0,00	0,00	x	7 299 109,64	1 100 000,00	0,00	0,00	15 350 000,00
2021	118 490 890,00	103 300 000,00	0,00	0,00	x	12 549 110,00	900 000,00	0,00	0,00	15 190 890,00
2022	120 992 857,98	102 200 000,00	0,00	0,00	x	8 957 142,00	650 000,00	0,00	0,00	18 792 857,98
2023	121 492 858,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	8 759 142,00	452 000,00	0,00	0,00	19 692 858,00
2024	122 192 852,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	8 557 148,00	250 000,00	0,00	0,00	20 192 852,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: 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
2019	-10 310 921,89	20 310 921,89	0,00	0,00	10 310 921,89	10 310 921,89	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 199 109,64	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 009 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 307 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 307 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 307 148,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 129 651,66	0,00	19 932 469,67	30 243 391,56
2020	13 199 109,64	13 199 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 930 542,02	0,00	21 049 109,64	21 049 109,64
2021	10 009 110,00	10 009 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921 432,02	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00
2022	8 307 142,02	8 307 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 290,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00
2023	8 307 142,00	8 307 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 148,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2024	8 307 148,00	8 307 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	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) [x]	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) [x]	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 [x]	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 [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	15,23%	18,41%	19,75%	TAK	TAK
2020	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	16,92%	16,65%	17,99%	TAK	TAK
2021	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	19,61%	16,94%	18,28%	TAK	TAK
2022	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	20,96%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2023	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	21,57%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2024	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	21,84%	20,71%	20,71%	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
2019	0,00	0,00	43 603 553,15	9 917 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	3 875 000,00	63 697,48
2020	6 199 109,64	6 199 109,64	39 126 700,00	10 100 000,00	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00	10 140 000,00	5 210 000,00	0,00
2021	10 009 110,00	10 009 110,00	39 500 000,00	10 300 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	690 890,00	0,00
2022	8 307 142,02	8 307 142,00	39 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792 857,98	0,00
2023	8 307 142,00	8 307 142,00	39 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692 858,00	0,00
2024	8 307 148,00	8 307 148,00	40 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 852,00	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, kt órego 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
2019	636 190,00	634 570,00	634 570,00	5 195 305,92	5 195 305,92	5 195 305,92	762 468,00	634 570,00	634 570,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2019	8 060 000,00	5 195 305,92	5 195 305,92	2 992 592,08	2 992 592,08	127 898,00	127 898,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	500 000,00	0,00	340 000,00	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						
		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. 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
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
2019	7 566 323,12	1 323 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 441 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 501 968,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przewodniczący Rady
Tomasz Wisniewski

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 378 173,78	33 500 000,00	10 140 000,00	14 500 000,00	0,00	25 792 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 378 173,78	33 500 000,00	10 140 000,00	14 500 000,00	0,00	25 792 000,00
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:				13 870 000,00	8 060 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 870 000,00	8 060 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów - Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	Urząd Miejski	2014	2019	13 020 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Bramkach - urządzenie terenu rekreacyjno-edukacyjnego dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2019	2020	850 000,00	10 000,00	840 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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				98 508 173,78	25 440 000,00	9 300 000,00	14 500 000,00	0,00	24 792 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 508 173,78	25 440 000,00	9 300 000,00	14 500 000,00	0,00	24 792 000,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu -	Urząd Miejski	2013	2019	1 068 173,78	300 000,00	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	600 000,00	5 000 000,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.4	Budowa basenu i hali sportowej - wzmocnienie infrastruktury sportowej w gminie Błonie	Urząd Miejski	2017	2019	64 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rekreacji - rewitalizacja glinianek i budowa CTi R	Urząd Miejski	2009	2020	7 400 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu	Urząd Miejski	2014	2019	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
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	2021	7 150 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego w Błoniu - Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	Zakład Usług Komunalnych	2019	2021	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

OBJAŚNIENIA

I. Informacje wprowadzające

Uchwała jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 w zakresie wskazanym w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych , tj. na okres, na który przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć na podstawie art. 226 ust. 3 pkt 4. tj. do roku 2022.

Prognozę zadłużenia i jego spłat sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć i spłacać zobowiązania, tj. do roku 2024:
Zaplanowano w kolejnych latach objętych Prognozą zaciągnąć kredyty:
- w 2019r. w wysokości 10.000.000zł
- w 2020r. w wysokości 7.000.000zł

Prognoza długu i wysokości spłat w latach objętych prognozą długu nie powoduje zagrożenia dla spełnienia relacji , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Spłata długu finansowana jest:
- w 2019r. - w części 10.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w części 1 323 465,08zł z wydatków budżetu,
- w 2020r. - w części 7.000.000zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, części 6.199.109,64zł z planowanej nadwyżki budżetu,
- w latach 2021-2024 w całości z nadwyżki budżetowej.

Zadłużenie na 1.01.2019r. wyniesie 42.453.116,72zł i uwzględnia umorzenia (decyzja tej sprawie w posiadaniu gminy) części pożyczki w kwocie 150.000zł, odpowiednio: w 2018r. - 50.000,-zł; w 2019r. - 100.000,-zł. Wieloletnia Prognoza zakłada, że na dzień 31.12.2024r. zadłużenie wyniesie - 0 zł.
Prognozę zadłużenia i jego spłat w okresie objętym WPF przedstawia poniższa tabela:

rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zadłużenie na 31.12.2018	**42.453.116,72**	x	x	x	x	x	x
Pożyczka 2013 NFOŚ	**124.355,00**	**124.355,00**	**x**	x	x	x	x
%	4.000	4.000	x	x	x	x	x
Kredyt BGK 2014	**4.999.999,68**	**2.500.000,08**	**2.499.999,60**	**x**	x	x	x
	250.000	150.000	100.000	x	x	x	x
PEKAO SA 2015	**4.880.000,04**	**2.440.000**	**2.440.000,04**	**x**	x	x	x
	170.000	100.000	70.000	x	x	x	**x**
PBS 2016	**5.105.904,-**	**1.701.968**	**1.701.968**	**1.701.968**	**x**	x	**x**
	240.000 (%)	120.000	80.000	40.000	x	x	**x**
PEKAO SA 2017	**10.542.858,00**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.142,-**	**1.757.148,-**
	875.000 (%)	260.000	200.000	165.000	125.000	85.000	40.000
BGK 2018	**16.800.000,-**	**2.800.000**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**
	1.732.000 (%)	506.000	356.000	325.000	245.000	180.000	120.000
Kredyty planowane do zaciągania w kolejnych latach budżetowych	x	**10.000.000**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**
	810.000 (%)	60.000	250.000	200.000	150.000	100.000	50.000
			7.000.000	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
	471.000 (%)		44.000	170.000	130.000	87.000	40.000
	Odsetki razem roku	1.200.000	1.100.000	900.000	650.000	452.000	250.000
	Kwota spłaty roku	*11.323.465,08*	*13.199.109,64*	*10.009.110,-*	*8.307.142,-*	*8.307.142,-*	*8.307.148,-*
	Zadłużenie na 31.12	**41.129.651,64**	**34.930.542,00**	**24.921.432,00**	**16.614.290,00**	**8.307.148,00**	**x**

II. Przyjęte wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2024

Dochody

1. Wartości dochodów na lata 2020-2024 obliczono przy zastosowaniu wskaźnika planowanego wzrostu PKB w stosunku do planowanych dochodów w roku 2019, z uwzględnieniem różnicy z tytułu pozyskiwanych środków europejskich i różnicy wynikającej z zastosowania zaokrągleń do pełnych kwot, z zachowaniem zasady ostrożności.

2. Dochody bieżące ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB ogłoszony przez Ministerstwo finansów dla celów sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Główną pozycję w dochodach bieżących budżetów kolejnych lat stanowią podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kolejnych latach z niewielkim wzrostem stawek podatkowych, z uwzględnieniem dostępnej bazy danych o inwestycjach realizowanych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Błonie oraz uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania w kolejnych latach objętych Prognozą w oparciu o dostępną dokumentację (pozwolenia na budowę) inwestycji, które są w trakcie realizacji. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest wiele firm logistycznych o dużych powierzchniach budynków. Aktualnie na rok 2019 Rada Miejska w Błoniu uchwaliła stawki podatkowe zwiększone (średnio około 2% wzrostu) w stosunku do roku 2018 i poprzednich. Stawki te są niższe od stawek maksymalnych ustawowych.

3. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym (PIT) w 2019r. w stosunku do 2018 wzrosły o około 18%. Założono w kolejnych latach niewielki wzrost tychże dochodow.

4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym głównie z części oświatowej - w kolejnych latach przyjęto wzrost nie większy niż 1-3% .

5. Dochody z dotacji środków na cele bieżące przyjęto w latach 2020- 2024 z założeniem około 2 % wzrostu.

6. Dochody majątkowe , w tym:
- dochody ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o analizę posiadanego mienia przeznaczonego do sprzedaży, z uwzględnieniem możliwości realizacji procesu zbywania mienia w kolejnych latach
-nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań objętych wnioskami aplikacyjnymi, które już przeszły pozytywną weryfikację formalną. Złożono kilka wniosków aplikacyjnych o środki na zadania ale w momencie sporządzania projektu nie ma podstaw (decyzji) do wprowadzenia tychże dochodów

Wydatki

1. Wydatki roku 2019 ustalono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2019.

2. Wydatki bieżące w latach 2020-2024 ustalono w oparciu o wskaźnik CPI (tzw. wskaźnik przyszłej inflacji konsumenckiej) ogłoszony dla celów sporządzenia WPF przez Ministerstwo Finansów, z wyłączeniem wydatków tzw. incydentalnych, których realizacja zostanie zakończona w 2019r. (projekty realizowane w placowkach oświatowych, itp.)

- wydatki na wynagrodzenia oszacowano przy pomocy wskaźnika wzrostu PKB w kolejnych latach 2020-2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia WPF uwzględniając konieczność wzrostu wynagrodzeń wynikającą z odrębnych ustaw np. Karta Nauczyciela

-wydatki na funkcjonowanie jst (rozdziały 75022 i 75023) określono wg wskaźnika CPI ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia WPF, w tym wydatki na wynagrodzenia wg wskaźnika PKB

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

a) w stosunku do zaciągniętych zobowiązań - na podstawie zawartych umów i obowiązujących stóp procentowych

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

- zaplanowano wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 ustawy o finansach publicznych, tj. na projekty, na ktore Gmina posiada podpisane umowy.

3. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ustalono w oparciu o:

- zdiagnozowane potrzeby społeczne,
- przedsięwzięcia będące w trakcie realizacji (zadania kontynuowane z lat poprzednich),
- przewidywane wydatki inwestycyjne (jednoroczne) w kolejnych latach objętych WPF,
- analizę możliwości przeznaczania środków finansowych na wydatki majątkowe w kolejnych latach objętych WPF,
- analizę możliwości spłaty i obsługi długu w kolejnych latach objętych WPF,

III. Wynik budżetu

W roku 2019 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 10.310.921,89 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano kredyt w wysokości 10.000.000,-zł PLN do zaciągnięcia w 2019r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,-zł. Łączna wysokość spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019r. wynosi 11.323.465,20zł, z czego kwota 1.323.465,20zł spłacona zostanie wydatkami budżetu.

W kolejnych latach objętych WPF (tj. 2020-2024) wynik budżetu w każdym roku to nadwyżka budżetowa, która konsekwentnie przeznaczona została na sfinansowanie części lub całości rozchodów, tj. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

- w 2020r. to kwota 6.199.109,64zł
- w 2021r. to kwota 10.009.110,00zł
- w 2022r. to kwota 8.307.142,00zl
- w 2023r. to kwota 8.307.142,00zł
- w 2024r. to kota 8.307.148,00zł

W kolejnych latach wskaźnik planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia przyjmuje wartości w % niższe o:

2019 - 10,06
2020 - 5,42
2021 - 8,45
2022 - 10,32
2023 - 12,41
2024 - 14,15

Różnica między wskaźnikiem planowanej spłaty a dopuszczalnym wskaźnikiem na poziomie przekraczającym 5% w latach 2019 - 2020, tj. w latach, w których planuje się zaciągnięcie nowych kredytów stanowi gwarancję spłaty zadłużenia nawet w przypadku ubytku dochodów czy też wzrostu wydatków w kolejnych latach objętych WPF.

IV. Dodatkowe wyjaśnienia

W kolejnych, po roku bazowym, latach objętych WPF (2019-2024) po zastosowaniu omawianych wskaźników przyjęte wartości zaokrąglano do pełnych tysięcy złotych

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski