

**ZARZĄDZENIE NR 87/2016
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 29 czerwiec 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2016.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zmianami) , Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015, poz.92)

**Burmistrz Blachowni
zarządza, co następuje:**

§ 1.

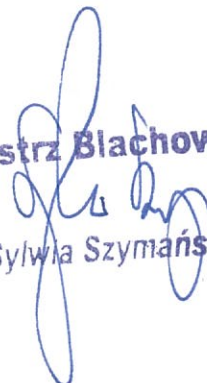
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	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]										
Wykonanie 2013	30 376 370,36	28 962 811,16	7 094 302,00	68 524,84	5 769 814,13	4 273 014,82	8 384 451,00	7 645 719,19	1 413 559,20	409 757,73	1 003 801,47
Wykonanie 2014	31 656 341,17	30 920 754,78	7 809 975,00	93 964,83	6 444 001,14	4 334 544,13	8 416 243,00	8 156 570,81	735 586,39	353 340,75	348 404,64
Plan 3 kw. 2015	34 401 058,54	32 306 387,43	8 461 790,00	100 000,00	6 578 600,00	4 420 000,00	9 845 205,00	7 320 792,43	2 094 671,11	757 000,00	1 337 671,11
Wykonanie 2015	35 046 079,24	32 773 656,16	8 535 262,00	115 726,94	7 171 315,79	4 438 940,00	9 845 205,00	7 106 146,43	2 272 423,08	665 649,08	1 606 774,00
2016	43 319 352,51	38 012 808,97	8 881 936,00	100 000,00	6 629 202,06	4 382 058,06	10 108 503,00	12 293 167,91	5 306 543,54	910 000,00	3 954 276,50
2017	47 523 912,88	32 933 002,50	9 148 000,00	100 000,00	6 720 000,00	4 450 000,00	10 350 000,00	6 615 002,50	14 590 910,38	500 000,00	12 069 043,10
2018	43 727 700,00	33 420 000,00	9 400 000,00	120 000,00	6 750 000,00	4 460 000,00	10 600 000,00	6 550 000,00	10 307 700,00	450 000,00	9 857 700,10
2019	42 195 000,00	34 050 000,00	9 600 000,00	120 000,00	6 780 000,00	4 480 000,00	10 800 000,00	6 750 000,00	8 145 000,00	350 000,00	7 795 000,00
2020	38 800 000,00	34 700 000,00	9 880 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	300 000,00	3 800 000,00
2021	43 670 000,00	39 570 000,00	10 176 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	300 000,00	3 800 000,00
2022	44 460 000,00	40 360 000,00	10 480 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	300 000,00	3 800 000,00
2023	41 350 000,00	41 150 000,00	10 790 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	42 100 000,00	41 900 000,00	11 110 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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.) zwaną 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 latu) 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu pojęceń i gwarancji *	w tym:						
				gwarancje i pojęcia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym art. 243 ustawy	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 *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *	
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]									
Wykonanie 2013	29 523 551,41	27 126 001,70	0,00	0,00	0,00	551 441,51	551 441,51	0,00	0,00	2 397 549,71
Wykonanie 2014	31 537 555,72	27 854 395,34	0,00	0,00	0,00	451 051,53	451 051,53	0,00	0,00	3 783 160,38
Plan 3 kw. 2015	36 809 069,54	30 523 855,92	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 285 213,62
Wykonanie 2015	33 347 915,73	28 946 547,57	0,00	0,00	0,00	377 041,61	377 041,61	0,00	0,00	4 401 368,16
2016	47 671 960,25	36 082 166,03	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	11 589 794,22
2017	45 712 912,88	30 900 665,38	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 812 247,50
2018	41 917 700,00	30 790 994,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	11 126 706,00
2019	40 185 000,00	31 485 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2020	36 940 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
2021	41 870 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 570 000,00
2022	42 632 974,82	32 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 982 974,82
2023	39 434 439,18	33 434 439,18	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	40 737 104,63	35 102 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 635 104,63

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			
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)											
Wykonanie 2013	852 818,95	4 207 483,66	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 448 057,60	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	18 785,45	4 013 622,02	0,00	0,00	850 396,01	802 752,78	3 163 226,01	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-2 408 011,00	4 684 764,24	0,00	0,00	3 184 764,24	908 011,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 698 163,51	4 684 764,24	0,00	0,00	3 184 764,24	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-4 352 607,74	6 106 174,51	0,00	0,00	4 106 174,51	2 756 174,51	2 000 000,00	1 596 433,23	0,00	0,00			
2017	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 827 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 915 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 362 895,37	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.

z tego:								
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	847 643,23	847 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 276 753,24	2 276 753,24	563 226,01	563 226,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 276 753,24	2 276 753,24	563 226,01	563 226,01	0,00	0,00	0,00	
2016	1 753 566,77	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 827 025,18	1 827 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 915 560,82	1 915 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 362 895,37	1 362 895,37	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + (4+1) - (4+2) - (2+1) - (2+2)
Wykonanie 2013	12 611 218,60	0,00	1 836 809,46	2 595 235,52
Wykonanie 2014	14 926 801,38	0,00	3 066 359,44	3 916 755,45
Plan 3 kw. 2015	14 150 048,14	0,00	1 782 531,51	4 967 295,75
Wykonanie 2015	14 150 048,14	0,00	3 827 108,59	7 011 872,83
2016	14 396 481,37	0,00	1 930 642,94	6 036 817,45
2017	12 585 481,37	0,00	2 032 337,12	2 032 337,12
2018	10 775 481,37	0,00	2 629 006,00	2 629 006,00
2019	8 765 481,37	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00
2020	6 905 481,37	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	5 105 481,37	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00
2022	3 278 456,19	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00
2023	1 362 895,37	0,00	7 715 560,82	7 715 560,82
2024	0,00	0,00	6 798 000,00	6 798 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu bieżących wydatków budżetu, ustalonych dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego i 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,07%	6,43%	0,00	6,43%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,57%	5,97%	0,00	5,97%	12,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,56%	8,53%	10,34%	TAK	TAK
2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,33%	8,25%	10,06%	TAK	TAK
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,04%	6,42%	8,24%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,91%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,25%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	17,33%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	18,02%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	19,14%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	16,62%	18,16%	18,16%	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 ¹²⁾ kontynuowane	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 776 050,16	148 067,04	1 460 568,48	374 680,43	1 086 888,05	945 225,23	1 410 324,48	42 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 787 622,60	136 660,43	2 109 064,32	466 569,95	1 642 494,37	1 562 544,37	2 220 616,01	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 739 383,77	170 000,00	1 731 235,69	120 530,63	1 610 705,06	1 550 705,00	4 608 258,62	126 250,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 317 746,58	169 076,94	1 715 850,48	116 619,09	1 599 231,39	1 550 705,00	2 824 413,16	26 250,00
2016	0,00	0,00	14 387 060,32	180 000,00	3 567 131,75	150 905,50	3 416 226,25	1 363 397,36	10 226 396,86	0,00
2017	1 811 000,00	1 811 000,00	14 409 160,00	180 000,00	14 219 159,80	190 873,80	14 028 286,00	14 028 286,00	783 961,50	0,00
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	14 406 640,00	190 000,00	11 126 706,00	0,00	11 126 706,00	11 126 706,00	0,00	0,00
2019	2 010 000,00	2 010 000,00	14 550 700,00	190 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	14 700 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 140 000,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	14 850 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00
2022	1 827 025,18	1 827 025,18	15 150 000,00	210 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 982 974,82	0,00
2023	1 915 560,82	1 915 560,82	15 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2024	1 362 895,37	1 362 895,37	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 104,63	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
										środków określone 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										
Wykonanie 2013	610 895,47	610 895,47	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	374 680,43	374 680,43	374 680,43	
Wykonanie 2014	438 991,83	438 991,83	0,00	14 999,99	14 999,99	14 999,99	559 631,82	465 180,05	465 180,05	
Plan 3 kw. 2015	120 530,63	120 530,63	0,00	156 580,00	156 580,00	0,00	120 530,63	120 530,63	0,00	
Wykonanie 2015	107 402,18	107 402,18	0,00	1 309 668,44	1 309 668,44	1 309 668,44	116 619,09	116 619,09	0,00	
2016	121 022,50	121 002,50	121 002,50	3 230 834,56	3 230 834,56	0,00	150 905,50	150 905,50	150 905,50	
2017	158 002,50	158 002,50	158 002,50	12 069 043,10	12 069 043,10	0,00	190 873,80	190 873,80	190 873,80	
2018	0,00	0,00	0,00	9 857 700,10	9 857 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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., 12.2.1., 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:		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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:	
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													
Wykonanie 2013	12 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 538 930,96	64 890,14	648 906,14	865 885,56	865 885,56	0,00	0,00	690 047,00	690 047,00				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	5 471 388,89	4 431 034,56	0,00	1 040 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	14 028 286,00	12 069 043,10	0,00	1 959 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	11 126 706,00	9 857 700,10	0,00	1 269 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	8 700 000,00	7 795 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe (np. remont Miejskiego Domu Kultury). W opracowaniu (prognozie kwoty długu i harmonogramie spłat zobowiązań) uwzględniono planowane umorzenia pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 015 373,30	3 567 131,75	14 219 159,80	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				341 779,00	150 905,50	190 873,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 673 594,30	3 416 226,25	14 028 286,00	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w 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:				47 949 599,89	2 203 734,39	13 919 159,80	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 779,00	150 905,50	190 873,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Drużyna powiatu" - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	341 779,00	150 905,50	190 873,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 607 820,89	2 052 828,89	13 728 286,00	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1.2.1	"CYFROWA BŁACHOWNIA"- ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY BŁACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Błachowni	2016	2018	1 419 743,89	996 828,89	252 806,00	170 109,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Błachowni	2016	2017	2 844 883,00	426 000,00	2 418 883,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	48 249 599,89
0,00	0,00	341 779,00
4 000 000,00	4 000 000,00	47 907 820,89
4 000 000,00	4 000 000,00	47 949 599,89

0,00	0,00	341 779,00
0,00	0,00	341 779,00
4 000 000,00	4 000 000,00	47 607 820,89
0,00	0,00	1 419 743,89

0,00	0,00	2 844 883,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2022	24 070 000,00	70 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.4	Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2019	14 600 000,00	400 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2018	4 673 194,00	160 000,00	2 256 597,00	2 256 597,00	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				3 065 773,41	1 363 397,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 065 773,41	1 363 397,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2015	2016	157 908,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Straznicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2016	2 096 026,11	965 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2017	811 839,30	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	24 070 000,00
0,00	0,00	14 600 000,00

0,00	0,00	4 673 194,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00

Burmistrz Białychowmi
mgr Sylwia Szymańska

Uzasadnienie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, w tym :

1. Zwiększa się dochody budżetowe o 1 146 196,41 zł, w tym :

- zwiększa się dochody majątkowe o 442 267,04 zł
- zwiększa się dochody bieżące o 703 929,37 zł, w tym :
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące : 683 797,37 zł
 - z subwencji ogólnej : 20 132,00 zł

II. Zwiększa się wydatki gminy o 1 146 196,41 zł, w tym :

- zwiększa się wydatki bieżące o 45 329,10 zł, w tym :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 29 494,40 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe gminy o 1 100 867,31 zł

III. W ramach przedsięwzięć nie dokonuje się zmian.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska