

ZARZADZENIE NR 193/2016
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

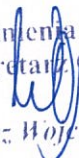
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Dariusz Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2	
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			
Formula	[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	4 273 014,92	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	41 172 903,03	40 117 674,25	8 881 936,00	100 000,00	6 629 202,06	4 382 058,06	10 116 503,00	14 390 033,19	1 055 228,78	910 000,00	19 589,67	
2017	48 423 912,88	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	15 490 910,38	500 000,00	12 069 043,10	
2018	45 727 700,00	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	12 307 700,00	450 000,00	11 857 700,10	
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.) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na świadczenie publicznej 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:		Wydatki majątkowe ^x
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i oirzymaniu reitundacji z lych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i oirzymaniu reitundacji z lych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań 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	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	29 523 551,41		27 126 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	551 441,51	0,00	0,00	2 397 549,71
Wykonanie 2014	31 637 555,72		27 854 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	377 041,61	0,00	0,00	4 401 368,16
2016	45 525 510,77		38 227 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	7 298 052,10
2017	46 612 912,88		30 900 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	15 712 247,50
2018	43 917 700,00		30 790 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	13 126 706,00
2019	40 185 000,00		31 485 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2020 [*]	36 940 000,00		-31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	6 140 000,00
2021	41 870 000,00		32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	9 570 000,00
2022	42 632 974,82		32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	9 982 974,82
2023	39 434 439,18		33 434 439,18	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	40 737 104,63		35 102 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z łą t ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			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			
Formula	[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	3 449 057,60	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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, 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] - [2.2]
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	1 890 215,58	5 996 390,09
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	2 585 000,00	2 585 000,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	1 085 888,05		945 225,23	1 410 324,48	42 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 787 622,60	135 660,43	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	14 435 041,00	180 000,00	2 297 437,75	185 708,07	2 111 729,68		1 363 397,36	5 934 654,74	0,00
2017	1 811 000,00	1 811 000,00	14 409 160,00	180 000,00	14 301 216,55	208 433,98	14 092 782,57		14 928 286,00	783 961,50	0,00
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	14 406 640,00	190 000,00	13 161 349,68	34 643,68	13 126 706,00		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		4 000 000,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	121 022,50	121 022,50	6 487,20	6 487,20	0,00	185 708,07	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	208 433,98	190 873,80	190 873,80
2018	0,00	0,00	0,00	9 857 700,10	9 857 700,10	0,00	34 643,68	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 12.1.1.1, 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:		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 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 1a)	w tym:		w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	14 928 286,00	12 069 043,10	0,00	2 859 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 126 706,00	9 857 700,10	0,00	1 269 005,90	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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									
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00					
		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)				51 862 380,03	2 297 437,75	14 301 216,55	13 161 349,68	8 700 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				428 785,73	185 708,07	208 433,98	34 643,68	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 433 594,30	2 111 729,68	14 092 782,57	13 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
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:				48 936 606,62	934 040,39	14 141 216,55	13 161 349,68	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				428 785,73	185 708,07	208 433,98	34 643,68	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	341 779,30	150 905,50	190 873,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+	BLACHOWNIA	2016	2018	87 006,43	34 802,57	17 560,18	34 643,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 507 820,89	748 332,32	13 932 782,57	13 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1.2.1	"CYFROWA BLACHOWNIA" - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY bŁACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfrizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2018	1 419 743,89	7 632,32	1 242 002,57	170 109,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	48 262 646,40
0,00	0,00	212 063,51
4 000 000,00	4 000 000,00	48 050 582,89
4 000 000,00	4 000 000,00	48 102 646,40

0,00	0,00	212 063,51
0,00	0,00	128 285,08
0,00	0,00	83 778,43
4 000 000,00	4 000 000,00	47 890 582,89
0,00	0,00	1 386 758,89

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						
1.1.2.2	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 Białymostku	2016	2018	2 844 883,00	110 700,00	734 183,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Białymostek - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Białymostku	2016	2022	24 970 000,00	70 000,00	4 900 000,00	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 Białymostku	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 Białymostka na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Białymostka na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Białymostku	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				2 925 773,41	1 363 397,36	160 000,00	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				2 925 773,41	1 363 397,36	160 000,00	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 Białymostku	2015	2016	157 908,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Białymostku	2011	2016	2 096 026,11	965 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Białymostek	Urząd Miejski w Białymostku	2009	2017	671 839,30	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 734 183,00

4 000 000,00	4 000 000,00	24 911 083,00
0,00	0,00	14 247 602,00

0,00	0,00	4 610 956,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	160 000,00

Uzasadnienie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

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

W roku 2016 :

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 307 097,57 zł, w tym :

- zwiększa się dochody bieżące o 307 097,57 zł, w tym :
- dotacje na zadania bieżące o 307 097,57 zł

II. Zwiększa się wydatki gminy o 307 097,57 zł, w tym :

- zwiększa się wydatki bieżące o 314 092,92 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o 6 995,35 zł

I. W ramach przedsięwzięć :

Nie wprowadza się zmian w ramach przedsięwzięć.