

ZARZĄDZENIE NR 126/2016
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 13 września 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)

Burmistrz Blachowni
zarządza, 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 Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni


mgr Sylwia Szymańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
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	4 273 014,92	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	44 044 411,52	38 719 183,83	8 881 936,00	100 000,00	6 629 202,06	4 382 058,06	10 116 503,00	12 991 542,77	5 325 227,69	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		Lp	2	2.1	w tym:						2.2		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			odsetki i dyskonta 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 zedania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]				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		
Wykonanie 2013	29 523 551,41	27 126 001,70	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	377 041,61	0,00	0,00	4 401 368,16	
2016	48 397 019,26	36 816 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	11 580 046,36	
2017	45 712 912,88	30 900 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	11 126 706,00	
2019	40 185 000,00	31 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	x	250 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00	
2021	41 870 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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 lat 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		4.1.1	4.2				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
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	3 449 057,60	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	z tego:			
				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. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 § x	
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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[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	4 987 295,75
Wykonanie 2015	14 150 048,14	0,00	3 827 108,59	7 011 872,83
2016	14 396 481,37	0,00	1 902 210,93	6 008 385,44
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące o dochody z budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[5.1.] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[5.1.] / [1]}$	0,00	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[5.1.] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[5.1.] / [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,38%	8,53%	10,34%	TAK	TAK	
2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,33%	8,19%	10,00%	TAK	TAK	
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,04%	6,36%	8,18%	TAK	TAK	
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,91%	6,25%	6,25%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	121 002,50	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 12.1.1.1, 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 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 powołujące 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:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp													
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	
Wykonanie 2014	1 538 930,96	64 890,14	64 890,14	648 906,14	865 885,56	865 885,56	0,00	0,00	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	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	
2016	5 471 388,89	4 431 034,56	4 431 034,56	0,00	1 040 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 028 286,00	12 069 043,10	12 069 043,10	0,00	1 959 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 126 706,00	9 857 700,10	9 857 700,10	0,00	1 269 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 700 000,00	7 795 000,00	7 795 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
Lp	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00		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	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		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 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:				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 BLACHOWNIA" - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY BLACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	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 Blachowni	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
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					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 Strażnicy 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	Usunięcie 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

Uzasadnienie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

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

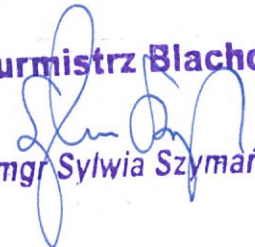
1. Zwiększa się dochody budżetowe o 725 059,01` zł, w tym :

- zwiększa się dochody majątkowe o 18 684,15 zł
- zwiększa się dochody bieżące o 706 374,86 zł, w tym :
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące : 698 374,89 zł
 - z subwencji ogólnej : 8 000,00 zł

II. Zwiększa się wydatki gminy o 725 059,01 zł, w tym :

- zwiększa się wydatki bieżące o 734 806,87 zł, w tym :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 23 775,40 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe gminy o 9 747,86 zł

III. W ramach przedsięwzięć nie dokonuje się zmian.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska