

**ZARZĄDZENIE NR 179/2014
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Blachowni zarządza się, co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia na rok 2015 i lata następne wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania :

1) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
OP - C - 463/2005
mgr Agnieszka Glińska

Rada Miejska w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
14.11.2014. 13²⁵
Gedra

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W BŁACHOWNI**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2015.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. 2013, poz.86 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.2013,poz.594).

**Rada Miejska w Blachowni
postanawia, co następuje:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) 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 do wysokości 4 000 000,00 zł.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

RADCA PRAWNY
OP - C 163/2005
mgr Agnieszka Glińska

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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 [*]	w tym:							
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
												1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formuła	[1..1]÷[1.2]																	
Wykonanie 2012	31 603 532,83	30 594 129,33	7 379 699,00	97 494,71	5 459 454,70	4 462 397,53	8 215 779,00	6 145 168,13	1 009 403,50	939 522,99	4 233,76							
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							
Plan 3 kw. 2014	32 443 786,48	30 277 592,82	7 724 246,00	150 000,00	6 453 000,00	4 423 700,00	8 361 038,00	7 567 386,82	2 166 193,66	1 088 661,00	1 055 899,00							
Wykonanie 2014	32 215 085,05	30 595 068,28	7 724 246,00	100 000,00	6 331 211,60	4 343 700,00	8 361 038,00	8 078 572,68	1 619 996,77	531 393,85	1 088 602,92							
2015	32 878 006,98	31 336 307,63	8 461 790,00	100 000,00	6 578 600,00	4 420 000,00	9 951 821,00	6 244 096,63	1 541 699,35	760 600,00	781 099,35							
2016	32 661 000,00	31 661 000,00	8 494 000,00	134 000,00	6 600 000,00	4 440 000,00	10 033 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00							
2017	32 871 000,00	31 871 000,00	8 531 000,00	150 000,00	6 650 000,00	4 450 000,00	10 083 000,00	6 457 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00							
2018	32 862 000,00	31 962 000,00	8 550 000,00	152 000,00	6 660 000,00	4 460 000,00	10 100 000,00	6 500 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00							
2019	34 947 000,00	34 597 000,00	8 806 000,00	156 000,00	68,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00							
2020	35 935 000,00	35 635 000,00	9 070 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2021	37 004 000,00	36 704 000,00	9 342 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2022	38 105 000,00	37 805 000,00	9 623 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2023	39 139 000,00	38 939 000,00	9 912 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2024	40 407 000,00	40 207 000,00	10 210 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na sędzię przejętych zobowiązań i na odpisów publicznych zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 2012	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	0,00	x	740 065,05	740 065,05	0,00	0,00	2 361 225,61
Wykonanie 2013	29 523 551,41	27 126 001,70	0,00	0,00	0,00	x	551 441,51	551 441,51	0,00	0,00	2 397 549,71
Plan 3 kw. 2014	35 046 539,26	28 533 801,74	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 512 737,52
Wykonanie 2014	34 817 817,78	28 824 554,66	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 993 263,12
2015	34 872 367,98	29 011 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 860 597,54
2016	31 939 545,00	28 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 149 545,00
2017	31 100 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	31 112 000,00	29 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
2019	32 947 000,00	30 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
2020	34 085 000,00	31 267 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 818 000,00
2021	35 304 000,00	32 206 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 098 000,00
2022	36 767 974,82	33 172 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 595 974,82
2023	37 753 439,18	34 167 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 586 439,18
2024	38 784 104,63	35 192 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 592 104,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:													
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:					
Formula	{1}-{2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}														
Wykonanie 2012	-337 597,85	3 445 434,51	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 431 201,00	337 588,60	0,00	0,00	0,00					
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	0,00					
Plan 3 kw. 2014	-2 602 752,78	4 140 443,01	0,00	0,00	850 396,01	802 752,78	3 290 047,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	-2 602 752,73	4 140 443,01	0,00	0,00	850 396,01	802 752,78	3 290 047,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2015	-1 994 361,00	3 720 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 994 361,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	721 455,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 337 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 385 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 622 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	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, 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 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. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 537 690,23	1 537 690,23	690 047,00	690 047,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 537 690,23	1 537 690,23	690 047,00	690 047,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 337 025,18	1 337 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 385 560,82	1 385 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 622 895,37	1 622 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	13 410 488,00	0,00	1 014 224,26	2 028 457,77
Wykonanie 2013	12 811 218,60	0,00	1 836 809,46	2 595 235,52
Plan 3 kw. 2014	14 363 575,37	0,00	1 743 791,08	2 594 187,09
Wykonanie 2014	14 363 575,37	0,00	1 770 513,62	2 620 909,63
2015	14 137 936,37	0,00	2 324 537,19	4 544 537,19
2016	13 416 481,37	0,00	2 871 000,00	2 871 000,00
2017	11 645 481,37	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00
2018	9 895 481,37	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00
2019	7 895 481,37	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00
2020	6 045 481,37	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00
2021	4 345 481,37	0,00	4 498 000,00	4 498 000,00
2022	3 008 456,19	0,00	4 633 000,00	4 633 000,00
2023	1 622 895,37	0,00	4 772 000,00	4 772 000,00
2024	0,00	0,00	5 015 000,00	5 015 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku terytorialnego (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik x średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik x średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	Wykonanie 2012	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2014	6,28%	4,15%	0,00	4,15%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	6,33%	4,18%	0,00	4,18%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2015	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	9,38%	7,44%	6,91%	TAK	TAK
	2016	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,32%	8,50%	7,98%	TAK	TAK
	2017	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,86%	9,48%	8,95%	TAK	TAK
2018	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,79%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	13,13%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2020	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,99%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,97%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,95%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	12,70%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	12,91%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,54%	8,54%	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 usług budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 ¹³⁾ inwestycyjne	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 2012	0,00	0,00	12 559 098,43	152 284,64	1 302 142,03	92 362,96	1 209 779,07	826 944,07	1 534 281,54	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 900 148,39	168 000,00	3 525 012,23	470 354,27	3 054 657,96	2 871 141,56	3 641 595,96	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 100 333,69	158 000,00	3 378 077,91	470 354,27	2 907 723,64	2 724 207,24	3 213 750,00	70 000,00
2015	0,00	0,00	13 153 686,00	170 000,00	2 043 489,64	120 530,63	1 922 959,01	2 574 942,61	3 185 654,93	100 000,00
2016	721 455,00	721 455,00	13 500 000,00	170 000,00	3 064 160,70	0,00	3 064 160,70	3 064 160,70	85 384,30	0,00
2017	1 771 000,00	1 771 000,00	13 700 000,00	175 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	13 974 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00
2022	1 337 025,18	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 974,82	0,00
2023	1 385 560,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 889,18	0,00
2024	1 622 895,37	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 104,63	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	1 084 955,77	1 084 955,77	0,00	0,00	42 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	610 895,47	610 895,47	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	0,00	374 680,43	374 680,43	374 680,43
Plan 3 kw. 2014	382 613,87	382 613,87	0,00	755 047,00	755 047,00	0,00	0,00	399 168,91	399 168,91	175 220,00
Wykonanie 2014	382 613,87	382 613,87	0,00	755 047,00	755 047,00	0,00	0,00	399 168,91	399 168,91	175 220,00
2015	120 530,63	120 530,63	0,00	156 580,00	156 580,00	0,00	0,00	120 530,63	120 530,63	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 poz. 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	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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 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:	
	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	1 501 000,00	690 047,00	690 047,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	690 047,00	690 047,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 501 000,00	690 047,00	690 047,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	690 047,00	690 047,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 358 236,64	2 043 489,64	3 064 160,70	2 300 000,00	0,00	6 272 315,26
1.a	- wydatki bieżące				388 220,24	120 530,63	0,00	0,00	0,00	388 220,24
1.b	- wydatki majątkowe				7 970 016,40	1 922 959,01	3 064 160,70	2 300 000,00	0,00	5 884 095,02
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:				388 220,24	120 530,63	0,00	0,00	0,00	388 220,24
1.1.1	- wydatki bieżące				388 220,24	120 530,63	0,00	0,00	0,00	388 220,24
1.1.1.1	Działalny razem:Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	388 220,24	120 530,63	0,00	0,00	0,00	388 220,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 970 016,40	1 922 959,01	3 064 160,70	2 300 000,00	0,00	5 884 095,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 970 016,40	1 922 959,01	3 064 160,70	2 300 000,00	0,00	5 884 095,02
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2015	108 016,40	108 016,40	0,00	0,00	0,00	108 016,40
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2013	2015	213 000,00	101 917,92	0,00	0,00	0,00	101 917,92
1.3.2.3	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2015	1 676 000,00	1 403 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2015	97 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2017	5 876 000,00	300 000,00	3 064 160,70	2 300 000,00	0,00	5 664 160,70

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 został opracowany na podstawie zeszłorocznej WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań została opracowana na lata 2015 - 2024.

Uwzględnione zostały wszystkie założenia przyjęte w projekcie budżetu gminy na rok 2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia również finansowanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2014, w poszczególnych latach.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest jeden projekt na ogólną kwotę 388 220,24 zł, z czego na rok 2015 przypada kwota 120 530,63 zł.

1. Projekt "Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia" w latach 2014 - 2015.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt w całości jest skierowany do bezrobotnych mieszkańców naszej gminy, których niska aktywność zawodowa i społeczna grozi wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym oraz trenerem interpersonalnym skorzystają 33 osoby.

Zostało zakończone szkolenie zawodowe teoretyczne "Opiekun osoby starszej" (zajęcia rozpoczęło 9 osób, a z wynikiem pozytywnym ukończyło 8 osób), zgodnie z wytyczoną ścieżką zawodową przez doradcę. Trwają staże zawodowe.

Zakończyło się szkolenie teoretyczne i praktyczne "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" (ukończyło ten kurs z wynikiem pozytywnym 7 osób). Trwają staże zawodowe.

W roku 2015 przewidujemy przeprowadzenie dwóch szkoleń zawodowych "Kurs spawania metodą mig mag" oraz "Mała gastronomia".

2. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy.

W 2013 roku Gmina Blachownia wypełniając obowiązki ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przystąpiła do budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W roku 2013 wykonano dokumentację projektową inwestycji, ogrodzono i utwardzono teren. Wykonano oświetlenie i monitoring wizyjny terenu. W roku 2014 uzupełniono dokumentację. W roku 2015 planuje się wykonać wiatę magazynową, doprowadzić wodę i odprowadzić ścieki. Zaplanowano środki w wysokości 101 917,92 zł

3. Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa.

W latach 2011 - 2013 została wykonana dokumentacja projektowa nowego budynku remizy OSP w Blachowni. Do końca roku 2013 zrealizowano zadanie na kwotę 271 475,31 zł. W roku 2014 wykonano jedynie przyłącze energetyczne za 1 500,00 zł. Wykonawca, pomimo wielu interwencji, w roku 2014 najprawdopodobniej nie wejdzie na plac budowy. W związku z powyższym środki finansowe z roku 2014 zostały przesunięte na rok 2015. Zgodnie z umową realizacja zadania ma się zakończyć w 2015 roku.

4. Usuwanie skutków powodzi - Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia.

W latach 2009 - 2013 Gmina Blachownia przygotowała dokumentację projektową wodociągu zapewniającego dostęp do wody pitnej mieszkańcom zachodnich dzielnic miasta Blachownia na powierzchni ok. 70 ha. W 2013 roku zakończono prace projektowe i uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę. W 2014 roku gmina przeznaczy środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 300 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.

5. Przedudowa zbiornika wodnego Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.

Od 2014 roku trwają prace związane z opracowaniem koncepcji przebudowy zbiornika wodnego, wykonaniem badania mułu i tp. W 2015 roku na zadania związane z przebudową zbiornika zaplanowano 10 000,00 zł

6. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego.

Zadanie to będzie realizowane w ramach porozumienia z Gminą Częstochowa. Miasto Częstochowa jest Liderem przy realizacji tego zadania.