

ZARZĄDZENIE NR NR 152/2015
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na rok 2015.

Na podstawie art. 226, art. 227, 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. 2015, poz.92)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2015 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

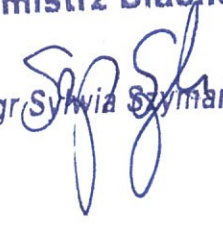
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Blachownia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3	1.1.3.1					
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	
Formula	[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	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	
2015	34 362 678,64	32 268 007,53	8 461 790,00	100 000,00	6 578 600,00	4 420 000,00	9 845 205,00	7 282 412,53	2 094 671,11	757 000,00	1 337 671,11	
2016	34 506 317,61	32 659 013,06	8 494 000,00	154 000,00	6 600 000,00	4 440 000,00	10 033 000,00	7 378 013,06	1 847 304,55	500 000,00	1 347 304,55	
2017	33 115 885,10	31 901 000,00	8 531 000,00	180 000,00	6 650 000,00	4 450 000,00	10 083 000,00	6 457 000,00	1 214 885,10	500 000,00	714 885,10	
2018	33 056 592,65	32 012 000,00	8 550 000,00	202 000,00	6 660 000,00	4 460 000,00	10 100 000,00	6 500 000,00	1 044 592,65	400 000,00	644 592,65	
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	

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:											Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
				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 przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	31 941 130,68	29 579 905,07		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	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	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 512 737,52		
Wykonanie 2014	31 637 555,72	27 854 395,34		0,00	0,00	x	451 051,53	451 051,53	0,00	0,00	3 783 160,38		
2015	36 770 689,64	30 487 577,28		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 283 112,36		
2016	33 752 750,84	28 628 363,89		0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 124 386,95		
2017	31 314 885,10	28 762 079,10		0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 552 806,00		
2018	31 256 592,65	29 447 483,65		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 809 109,00		
2019	32 947 000,00	30 357 000,00		0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00		
2020	34 085 000,00	31 267 000,00		0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 818 000,00		
2021	35 304 000,00	32 206 000,00		0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 098 000,00		
2022	36 437 974,82	32 842 000,00		0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 595 974,82		
2023	37 423 439,18	33 837 000,00		0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 586 439,18		
2024	39 544 104,63	35 952 000,00		0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 592 104,63		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			4	3	4	4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp																										
Formuła	[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											
Wykonanie 2013	852 818,95	4 207 483,66				0,00		0,00	758 426,06		3 449 057,60		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											
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											
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											
2016	753 566,77	1 000 000,00				0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00											
2017	1 801 000,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00											
2018	1 800 000,00	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											
2020	1 850 000,00	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											
2022	1 667 025,18	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00											
2023	1 715 560,82	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00											
2024	862 895,37	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	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) - (2.1) - (3.1.20)
Formuła				
Wykonanie 2012	13 410 468,00	0,00	1 014 224,26	2 028 457,77
Wykonanie 2013	12 611 218,60	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	14 926 801,38	0,00	3 066 359,44	3 916 755,45
2015	14 150 048,14	0,00	1 780 430,25	4 965 194,49
2016	13 396 481,37	0,00	4 030 649,17	4 030 649,17
2017	11 595 481,37	0,00	3 138 920,90	3 138 920,90
2018	9 795 481,37	0,00	2 564 516,35	2 564 516,35
2019	7 795 481,37	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00
2020	5 945 481,37	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00
2021	4 245 481,37	0,00	4 498 000,00	4 498 000,00
2022	2 578 456,19	0,00	4 963 000,00	4 963 000,00
2023	862 895,37	0,00	5 102 000,00	5 102 000,00
2024	0,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$
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	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,08%	6,44%	0,00	6,44%	7,38%	7,44%	8,13%	TAK	TAK
2016	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,13%	7,84%	8,53%	TAK	TAK
2017	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,99%	9,75%	10,44%	TAK	TAK
2018	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,97%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	13,13%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2020	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,99%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,97%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	13,81%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2023	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,55%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,03%	13,44%	13,44%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	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
2015	0,00	0,00	13 644 272,46	170 000,00	2 031 235,69	120 530,63	1 910 705,06		1 910 705,06	3 954 200,30	126 250,00
2016	753 566,77	733 566,77	13 500 000,00	170 000,00	5 124 386,95	0,00	5 124 386,95		3 064 160,70	85 384,30	0,00
2017	1 801 000,00	1 771 000,00	13 700 000,00	175 000,00	2 552 806,00	0,00	2 552 806,00		2 300 000,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 750 000,00	13 974 000,00	175 000,00	170 109,00	0,00	170 109,00		0,00	1 639 000,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 687 000,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 885 000,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 124 000,00	0,00
2022	1 667 025,18	1 667 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 567 974,82	0,00
2023	1 715 560,82	1 715 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 558 889,18	0,00
2024	862 895,37	862 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 592 104,63	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾							
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 2012	1 084 955,77	1 084 955,77	0,00	0,00	42 032,75	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	
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	175 220,00	
Wykonanie 2014	438 991,83	438 991,83	0,00	14 999,99	14 999,99	14 999,99	14 999,99	559 631,82	465 180,05	
2015	120 530,63	120 530,63	0,00	156 580,00	156 580,00	0,00	0,00	120 530,63	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	847 304,55	847 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	214 885,10	214 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	144 592,65	144 592,65	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	

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 15)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące się na budżet państwa, budżet 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:	
			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			
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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 501 000,00	690 047,00	690 047,00	811 000,00	811 000,00			690 047,00				690 047,00		690 047,00
Wykonanie 2014	1 538 930,96	64 890,14	648 906,14	865 885,56	865 885,56			690 047,00				690 047,00		690 047,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2016	996 828,89	847 304,55	0,00	149 524,33	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2017	252 806,00	214 885,10	0,00	37 920,90	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2018	170 109,00	144 592,65	0,00	25 516,35	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	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
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

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			10 822 073,94	2 031 235,69	5 124 386,95	2 552 806,00	170 109,00	8 105 548,81
1.a	- wydatki bieżące			388 220,24	120 530,63	0,00	0,00	0,00	388 220,24
1.b	- wydatki majątkowe			10 433 853,70	1 910 705,06	5 124 386,95	2 552 806,00	170 109,00	7 717 328,57
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:			1 807 964,13	120 530,63	996 828,89	252 806,00	170 109,00	1 807 964,13
1.1.1	- wydatki bieżące			388 220,24	120 530,63	0,00	0,00	0,00	388 220,24
1.1.1.1	Działalność 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			1 419 743,89	0,00	996 828,89	252 806,00	170 109,00	1 419 743,89
1.1.2.1	"CYFROWA BLACHOWNIA" - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY BLACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016 2018	1 419 743,89	0,00	996 828,89	252 806,00	170 109,00	1 419 743,89
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

Dokument podpisany elektronicznie

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 014 109,81	1 910 705,06	4 127 558,06	2 300 000,00	0,00	6 297 584,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 014 109,81	1 910 705,06	4 127 558,06	2 300 000,00	0,00	6 297 584,68
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	Urząd Miejski w Błachowni	2012	2015	108 016,40	108 016,40	0,00	0,00	0,00	108 016,40
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Błachowni	2015	2016	157 908,00	60 000,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Błachowni	2013	2015	190 000,00	78 917,92	0,00	0,00	0,00	19 198,28
1.3.2.4	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Błachowni	2011	2016	2 096 026,11	857 561,44	965 489,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego Błachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.	Urząd Miejski w Błachowni	2014	2015	586 159,30	506 209,30	0,00	0,00	0,00	506 209,30
1.3.2.6	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Błachownia	Urząd Miejski w Błachowni	2009	2017	5 876 000,00	300 000,00	3 064 160,70	2 300 000,00	0,00	5 664 160,70