

**ZARZĄDZENIE NR NR 160/2015
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 28 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						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		
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	34 401 058,54	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		
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 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	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	x	740 065,05	740 065,05	0,00	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	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	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	0,00	3 783 160,38
2015	36 809 069,54	30 523 855,92	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 285 213,92
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 592 104,63

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										w tym:					
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
						4.1.1	4.1.1											
Lp																		
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.3])
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	1 782 531,51	4 967 295,75
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 dotyczy 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									
Lp	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2012		9,78%	9,78%	0,00	9,78%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013		15,67%	15,67%	0,00	15,67%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014		6,28%	4,15%	0,00	4,15%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014		4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK
2015		8,07%	6,43%	0,00	6,43%	7,38%	7,44%	8,13%	TAK
2016		6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,13%	7,84%	8,53%	TAK
2017		6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,99%	9,75%	10,44%	TAK
2018		6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,97%	10,50%	10,50%	TAK
2019		6,44%	6,44%	0,00	6,44%	13,13%	11,03%	11,03%	TAK
2020		5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,99%	11,03%	11,03%	TAK
2021		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,97%	11,70%	11,70%	TAK
2022		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	13,81%	13,03%	13,03%	TAK
2023		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,55%	13,26%	13,26%	TAK
2024		2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,03%	13,44%	13,44%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 podmiotom 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:		w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z tytułu realizacji projektu z udziałem środków finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		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	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	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	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 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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	252 806,00	214 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 109,00	144 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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 likwidowanego 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
	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	12.8.1							
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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

Gospodarka budżetowa										
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)				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	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				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

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 Blachowni	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 Blachowni	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 Blachowni	2013	2015	190 000,00	78 917,92	0,00	0,00	0,00	19 198,28
1.3.2.4	Budowa Straznicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	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 Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2015	586 159,30	506 209,30	0,00	0,00	0,00	506 209,30
1.3.2.6	Usunięcie 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 Sylwia Szymańska