

ZARZADZENIE NR 213/2017

BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na rok 2017.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.2017, poz.1875).

Burmistrz Blachowni

zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

31.12.2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	44 072 551,52	38 747 323,83	8 881 936,00	100 000,00	6 630 158,06	4 382 058,08	10 116 503,00	13 018 726,77	5 325 227,69	910 000,00	4 415 227,69	
Wykonanie 2016	40 739 610,68	40 076 767,65	9 068 423,00	129 698,53	6 777 086,18	4 497 760,31	10 116 503,00	13 985 056,94	662 843,03	592 684,77	70 158,26	
2017	46 637 004,02	43 346 774,76	9 346 340,00	150 000,00	5 887 550,00	4 598 000,00	9 965 670,00	17 345 297,89	3 290 229,26	217 550,00	3 072 679,26	
2018	63 963 749,72	43 481 000,00	9 600 000,00	150 000,00	6 000 000,00	4 650 000,00	10 400 000,00	17 331 000,00	20 482 749,72	600 000,00	20 473 449,72	
2019	54 237 617,00	44 780 000,00	9 682 000,00	206 000,00	6 180 000,00	4 789 500,00	10 712 000,00	18 000 000,00	9 457 617,00	600 000,00	9 457 617,00	
2020	49 234 550,00	44 334 550,00	9 972 460,00	212 180,00	6 365 400,00	4 932 670,00	11 033 360,00	16 751 150,00	4 900 000,00	500 000,00	4 400 000,00	
2021	50 065 000,00	45 665 000,00	10 271 634,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	
2022	51 435 000,00	47 035 000,00	10 580 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	
2023	51 746 000,00	48 446 000,00	10 897 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	
2024	51 099 000,00	49 899 000,00	11 224 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	52 597 000,00	51 397 000,00	11 561 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	

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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	31 637 555,72	27 854 395,34	0,00	0,00	0,00	451 051,53	451 051,53	0,00	0,00	3 783 160,38
Wykonanie 2015	33 347 915,73	28 946 547,57	0,00	0,00	0,00	377 041,61	377 041,61	0,00	0,00	4 401 368,16
Plan 3 kw. 2016	48 425 159,26	36 850 112,90	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	11 575 046,36
Wykonanie 2016	41 276 604,53	35 293 015,91	0,00	0,00	0,00	343 247,56	343 247,56	0,00	0,00	5 983 588,62
2017	51 641 617,91	42 630 193,75	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 011 424,16
2018	62 143 749,72	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	24 643 749,72
2019	52 217 617,00	38 110 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 107 617,00
2020	47 324 550,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 524 550,00
2021	48 115 000,00	39 964 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 151 000,00
2022	49 507 974,82	41 162 920,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 345 054,82
2023	49 730 439,18	42 397 800,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 332 639,18
2024	49 041 104,63	43 670 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 371 104,63
2025	50 712 000,00	45 095 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 617 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	-536 993,85	6 106 174,51	0,00	0,00	4 106 174,51	536 993,85	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 004 613,89	6 815 613,89	0,00	0,00	3 815 613,89	2 004 613,89	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 927 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 015 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 057 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 885 000,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2014	847 643,23	847 643,23	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 753 566,77	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 927 025,18	1 927 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 015 560,82	2 015 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 057 895,37	2 057 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 885 000,00	1 885 000,00	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 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	14 926 801,38	0,00	3 066 359,44	3 916 755,45
Wykonanie 2015	14 150 048,14	0,00	3 827 108,59	7 011 872,83
Plan 3 kw. 2016	14 396 481,37	0,00	1 897 210,93	6 003 385,44
Wykonanie 2016	14 396 481,37	0,00	4 783 751,74	8 889 926,25
2017	15 585 481,37	0,00	716 581,01	4 532 194,90
2018	13 765 481,37	0,00	5 981 000,00	5 981 000,00
2019	11 745 481,37	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00
2020	9 835 481,37	0,00	5 534 550,00	5 534 550,00
2021	7 885 481,37	0,00	5 701 000,00	5 701 000,00
2022	5 958 456,19	0,00	5 872 080,00	5 872 080,00
2023	3 942 895,37	0,00	6 048 200,00	6 048 200,00
2024	1 885 000,00	0,00	6 229 000,00	6 229 000,00
2025	0,00	0,00	6 302 000,00	6 302 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,57%	5,97%	0,00	5,97%	12,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	2,00%	10,00%	12,27%	TAK	TAK
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,29%	7,06%	9,34%	TAK	TAK
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	13,40%	6,22%	8,50%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	12,26%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,19%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,19%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	12,27%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	12,58%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	12,36%	12,35%	12,35%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 317 746,58	169 076,94	1 715 850,48	116 619,09	1 599 231,39	1 550 705,00	2 824 413,16	26 250,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 410 835,72	180 000,00	2 262 635,18	150 905,50	2 111 729,68	1 363 397,36	10 211 649,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 431 062,53	151 352,17	635 734,90	142 053,77	493 681,13	2 094 211,12	3 753 846,50	135 531,00
2017	0,00	0,00	14 843 180,77	176 000,00	3 870 436,55	208 433,98	3 662 002,57	3 662 002,57	5 349 421,59	210 000,00
2018	1 820 000,00	1 820 000,00	14 406 640,00	180 000,00	24 259 774,40	34 643,68	24 225 130,72	23 025 130,72	1 618 619,00	0,00
2019	2 020 000,00	2 020 000,00	14 550 700,00	180 000,00	13 789 060,00	0,00	13 789 060,00	12 607 617,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	14 700 000,00	190 000,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	4 782 050,00	0,00
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	14 850 000,00	200 000,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	4 408 500,00	0,00
2022	1 927 025,18	1 927 025,18	15 150 000,00	210 000,00	3 742 400,45	0,00	3 742 400,45	3 742 500,00	4 602 554,82	0,00
2023	2 015 560,82	2 015 560,82	15 301 500,00	0,00	3 742 400,45	0,00	3 742 400,45	3 742 400,45	1 590 238,73	0,00
2024	2 057 895,37	2 057 895,37	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 104,63	0,00
2025	1 885 000,00	1 885 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	121 022,50	121 002,50	121 002,50	3 230 834,56	3 230 834,56	0,00	150 905,50	150 905,50	150 905,50
Wykonanie 2016	141 341,34	141 341,34	141 341,34	25 738,56	25 738,56	0,00	141 053,77	141 053,77	141 053,77
2017	971 293,12	971 293,12	971 293,12	2 752 717,32	2 752 717,32	0,00	1 147 686,30	1 147 686,30	1 147 686,30
2018	0,00	0,00	0,00	12 230 240,00	12 230 240,00	0,00	34 643,68	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 395 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2025	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:	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:
		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		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 2014	1 538 930,96	64 890,14	648 906,14	865 885,56	865 885,56	0,00	0,00	690 047,00	690 047,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 471 388,89	4 431 034,56	0,00	1 040 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	493 681,13	419 628,95	0,00	74 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 502 002,57	2 976 702,18	0,00	525 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 025 130,72	19 571 361,11	0,00	3 488 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 607 617,00	10 716 474,45	0,00	1 891 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 742 500,00	3 181 125,00	0,00	561 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 742 500,00	3 181 125,00	0,00	561 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 742 500,00	3 181 125,00	0,00	561 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 742 400,45	3 181 125,00	0,00	561 275,45	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
2025	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								
	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 276 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 927 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 015 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 057 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

31.12.2017

Strona 1

Dokument podpisany elektronicznie

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. 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 345 525,40	3 870 436,55	24 259 774,40	13 789 060,00	3 742 500,00	3 742 500,00
1.a	- wydatki bieżące				428 785,73	208 433,98	34 643,68	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 916 739,67	3 662 002,57	24 225 130,72	13 789 060,00	3 742 500,00	3 742 500,00
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:				55 292 243,10	3 710 436,55	23 059 774,40	12 607 617,00	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				428 785,73	208 433,98	34 643,68	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	341 779,30	190 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+	BLACHOWNIA	2016	2018	87 006,43	17 560,18	34 643,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 863 457,37	3 502 002,57	23 025 130,72	12 607 617,00	3 742 500,00	3 742 500,00
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	1 419 740,20	1 242 002,57	170 109,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 742 400,45	3 742 400,45	53 686 811,76
0,00	0,00	180 488,76
3 742 400,45	3 742 400,45	53 506 323,00
3 742 400,45	3 742 400,45	51 145 368,76

0,00	0,00	180 488,76
0,00	0,00	128 285,08
0,00	0,00	52 203,68
3 742 400,45	3 742 400,45	50 964 880,00
0,00	0,00	409 831,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2019	4 660 000,00	0,00	2 734 183,00	1 815 117,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2015	2023	24 664 900,45	2 140 000,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1.2.4	Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2019	14 600 000,00	100 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	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	4 575 432,00	10 000,00	4 503 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2018	4 943 384,72	10 000,00	4 825 144,72	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				3 053 282,30	160 000,00	1 200 000,00	1 181 443,00	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				3 053 282,30	160 000,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2017	671 839,30	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 549 300,00

3 742 400,45	3 742 400,45	22 422 514,58
0,00	0,00	14 242 895,00

0,00	0,00	4 505 194,00
------	------	--------------

0,00	0,00	4 835 144,72
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 541 443,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 541 443,00
0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Błachowni - zdrowy styl życia	Urząd Miejski w Błachowni	2018	2019	2 381 443,00	0,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 381 443,00

31.12. 2017

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 :

Rok 2017.

1. Zmniejsza się dochody ogółem gminy o 497 676,34 zł, w tym :
 - a) zwiększa się dochody bieżące o 256 129,16 zł, w tym :
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące : (+) 256 129,16zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o 753 805,50 zł, w tym :
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje : (-) 753 805,50 zł, 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 : (-) 753 805,50 zł
2. Zmniejsza się wydatki ogółem gminy o 497 676,34zł, w tym :
 - a) zmniejsza się wydatki majątkowe o 43 449,50 zł, w tym :
 - nowe wydatki inwestycyjne : (-) 43 449,50 zł
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o 454 226,84 zł