

**UCHWAŁA NR 248/XXXVIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2014.

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. z 2013 r. poz.86.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

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

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2014-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, 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 1 500 000,00 zł.
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 podjęcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	34 065 002,87	32 375 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 181,49	355 343,06	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	32 602 111,34	30 196 766,87	7 362 959,00	215 000,00	5 949 043,98	4 230 621,41	8 291 319,00	8 368 444,89	2 405 344,47	1 400 142,00	116 982,99
2014	31 073 800,66	28 780 324,00	7 724 246,00	150 000,00	6 453 000,00	4 423 700,00	8 272 675,00	6 180 403,00	2 293 476,66	1 092 261,00	1 201 215,66
2015	32 370 000,00	30 270 000,00	7 955 000,00	228 093,00	6 464 000,00	4 364 000,00	8 728 605,00	4 621 542,96	2 100 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2016	32 061 000,00	31 661 000,00	8 194 000,00	234 936,00	6 658 000,00	4 495 000,00	8 990 463,00	4 760 189,25	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	33 011 000,00	32 611 000,00	8 440 000,00	241 984,00	6 858 000,00	4 630 000,00	9 200 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	33 939 000,00	33 589 000,00	8 693 000,00	249 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2019	34 947 000,00	34 597 000,00	8 900 000,00	256 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2020	35 935 000,00	35 635 000,00	9 133 000,00	264 422,00	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	9 315 000,00	272 355,00	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	9 500 000,00	280 526,00	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	9 785 000,00	288 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	40 407 000,60	40 207 000,60	10 100 000,00	297 610,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	35 540 125,68	30 713 286,48	0,00	0,00	0,00	645 530,46	645 530,46	4 826 839,20	-1 475 122,81
Wykonanie 2012	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	0,00	740 065,05	740 065,05	2 361 225,61	-337 597,85
Plan 3 kw. 2013	32 912 230,40	28 385 178,17	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	4 527 052,23	-310 119,06
2014	33 081 045,66	27 324 908,26	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 756 137,40	-2 007 245,00
2015	30 644 361,00	27 952 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 692 361,00	1 725 639,00
2016	30 339 545,00	27 790 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 549 545,00	1 721 455,00
2017	31 240 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 700 000,00	1 771 000,00
2018	32 189 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 639 000,00	1 750 000,00
2019	33 147 000,00	31 460 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 687 000,00	1 800 000,00
2020	34 285 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	1 885 000,00	1 650 000,00
2021	35 504 000,00	33 380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 124 000,00	1 500 000,00
2022	36 967 974,82	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 567 974,82	1 137 025,18
2023	37 958 889,18	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 558 889,18	1 180 110,82
2024	40 278 767,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 778 767,00	128 233,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	4 258 426,06	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 500 000,00	310 119,06	0,00	0,00
2014	3 545 047,00	0,00	0,00	255 000,00	207 245,00	3 290 047,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	13 977 778,00	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00	
Wykonanie 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	13 410 468,00	0,00	0,00	42,43%	42,43%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 948 307,00	3 948 307,00	0,00	0,00	0,00	12 962 161,00	0,00	0,00	39,76%	39,76%	0,00	
2014	1 537 802,00	1 537 802,00	690 047,00	690 047,00	0,00	14 363 463,60	0,00	0,00	46,22%	46,22%	0,00	
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	12 637 824,60	0,00	0,00	39,04%	39,04%	0,00	
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	10 916 369,60	0,00	0,00	34,05%	34,05%	0,00	
2017	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	9 145 369,60	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 395 369,60	0,00	0,00	21,79%	21,79%	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 595 369,60	0,00	0,00	16,01%	16,01%	0,00	
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 369,60	0,00	0,00	10,98%	10,98%	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 369,60	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2022	1 137 025,18	1 137 025,18	0,00	0,00	0,00	1 308 344,42	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00	
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	128 233,60	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00	
2024	128 233,60	128 233,60	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2011	1 662 534,90	1 662 534,90	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 014 224,26	2 028 457,77	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 811 588,70	2 570 014,76	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	0,00	14,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 455 415,74	1 710 415,74	6,56%	x	6,56%	4,34%	0,00	4,34%	7,32%	6,20%	TAK	TAK
2015	2 318 000,00	2 318 000,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	8,08%	6,96%	TAK	TAK
2016	3 871 000,00	3 871 000,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	9,43%	8,32%	TAK	TAK
2017	3 071 000,00	3 071 000,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2018	3 039 000,00	3 039 000,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2019	3 137 000,00	3 137 000,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	3 235 000,00	3 235 000,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	3 324 000,00	3 324 000,00	4,08%	x	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	3 405 000,00	3 405 000,00	3,00%	x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2023	3 539 000,00	3 539 000,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	3 707 000,60	3 707 000,60	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2011	0,00	0,00	12 406 444,64	0,00	2 090 274,88	410 585,48	1 679 689,40	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 456 162,15	152 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 280,41	2 305 771,82	0,00
2014	0,00	0,00	12 942 594,00	0,00	2 742 202,06	202 664,66	2 539 537,40	2 389 620,00	3 366 517,40	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	13 330 000,00	0,00	1 807 503,13	0,00	1 807 503,13	1 027 503,13	1 664 857,87	0,00
2016	1 721 455,00	806 839,30	13 730 000,00	0,00	2 464 160,70	0,00	2 464 160,70	720 000,00	829 545,00	0,00
2017	1 771 000,00	1 571 000,00	14 140 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	717 035,70	872 964,30	0,00
2018	1 750 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00
2020	1 650 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00
2022	1 137 025,18	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 974,82	0,00
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 889,18	0,00
2024	128 233,60	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 767,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	720 170,37	720 170,37	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	490 990,00	490 990,00	490 990,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 220,00	175 220,00	175 220,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 100,40
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 220 096,40	2 742 202,06	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 136 797,10
1.a	- wydatki bieżące				668 580,00	202 664,66	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 551 516,40	2 539 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 120 797,10
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:				680 080,00	202 664,66	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				668 580,00	202 664,66	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	588 580,00	186 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt " Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2014	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	11 500,00	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

Dokument publicznie elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				10 540 016,40	2 539 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 120 797,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 540 016,40	2 539 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 120 797,10
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	108 016,40	62 917,40	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	40 000,00	63 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.3	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2015	1 676 000,00	700 000,00	234 503,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa targowiska miejskiego - handel	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	1 770 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2015	97 000,00	87 000,00	10 000,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.6	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	100 000,00	1 500 000,00	2 464 160,70	1 700 000,00	5 764 160,70
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2014	800 000,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	48 620,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 został opracowany na podstawie zeszłorocznej WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań została opracowana na lata 2014 - 2024 .

Uwzględnione zostały wszystkie założenia przyjęte w projekcie budżetu gminy na rok 2014. 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 realizowane są dwa projekty na ogólną kwotę 668 580,00 zł, z czego na rok 2014 przypada kwota 202 664,66 zł.

1. Projekt "Dobry start - lepsza przyszłość" przewidziany jest do realizacji w latach 2012 - 2014.

Projekt obejmuje swoim działaniem dwie szkoły : Szkołę Podstawową nr 1 w Blachowni i Szkołę Podstawową nr 3 w Blachowni. Projekt skierowany jest do uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, mających wadę wymowy, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do uczniów zdolnych, pochodzących z rodzin, które nie mogą zapewnić dzieciom dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności tych dzieci.

Na rok 2014 przewiduje się na ten cel środki w wysokości 186 664,66 zł.

Projekt zostanie zakończony w roku 2014.

2. Projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie" przewidziany jest do realizacji w latach 2012 - 2014.

Projekt obejmuje swoim działaniem Gimnazjum w Blachowni.

Celem tego projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Partnerami Gimnazjum są szkoły ze Słowenii, Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Niemiec.

Projekt w ramach Partnerskich Projektów Szkół daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymian najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Projekt zostanie zakończony w roku 2014.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych jest siedem przedsięwzięć. na kwotę 10 540 016,40 zł, z czego na rok 2014 przypada kwota 2 539 537,40 zł.

1. Przebudowa zbiornika wodnego BLACHOWNIA - Zapobieganie klęskom żywiołowym.

Wojewoda Śląski wydał decyzję na mocy której Gmina Blachownia stała się właścicielem zbiornika wodnego "BLACHOWNIA"

Ze względu na obecny stan techniczny zbiornika oraz konieczne do wykonania prace budowlane wpływające na poprawę bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Gminy Blachownia konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na ich realizację.

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). Wykonano dokumentację projektową inwestycji, wykonano przyłącze energii elektrycznej do działki przeznaczonej pod inwestycję. Teren został ogrodzony i utwardzony. Wykonano oświetlenie i monitoring wizyjny terenu. W 2013 roku zakłada się, że zadanie będzie miało zaangażowanie finansowe na poziomie 110 tys. zł.

W latach kolejnych tj. w okresie 2014-2015 w ramach przedmiotowego zadania zostanie rozebrany budynek przy ulicy Kubowicza 26, z którego odzyskana zostanie konstrukcja budynku. Z odzyskanej konstrukcji zostanie wykonany budynek magazynowy na terenie PSZOK-a.

3. Budowa Strażnicy OSP – Ochrona przeciwpożarowa.

W latach 2011-2013 zgodnie z budżetem Gminy Blachownia została wykonana dokumentacja projektowa nowego budynku remizy OSP w Blachowni. W oparciu o wykonaną dokumentację został przeprowadzony przetarg nieograniczony w efekcie którego wybrano wykonawcę zadania. Do końca 2013 roku zakłada się że zadanie zostanie zrealizowane częściowo do wysokości 741 496,87 zł.

W latach 2014-2015 nastąpi dalszy etap budowy remizy zgodnie z umowami zawartymi w 2013 roku.

4. Budowa targowiska miejskiego – handel.

W latach 2012-2013 zgodnie z budżetem Gminy Blachownia została wykonana dokumentacja projektowa nowego targowiska miejskiego w Blachowni. W oparciu o wykonaną dokumentację został przeprowadzony przetarg nieograniczony w efekcie którego wybrano wykonawcę zadania. Do końca 2013 roku zakłada się że zadanie zostanie zrealizowane częściowo do wysokości 269 tys. zł.

W roku 2014 nastąpi dalszy etap budowy targowiska zgodnie z umowami zawartymi w 2013 roku. W 2013 roku Gmina zawarła z Województwem Śląskim umowę dotacji na przedmiotowe zadanie ze środków finansowych PROW-u. Zapisy WPF są zgodne z harmonogramem finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Województwem.

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

W latach 2009-2013 Gmina Blachownia przygotowywała 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 decyzje o pozwoleniu na budowę.

W 2014 roku Gmina chce przeznaczyć środki finansowe w kwocie 100 tys. zł na opracowanie wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne umożliwiające realizację robót budowlanych (instalacyjnych) związanych z budową wodociągu.

W latach 2015-2017 Gmina Blachownia wybuduje wodociąg zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.

6. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni – rekreacja i turystyka.

W latach 2011 – 2013 Gmina Blachownia realizowała zadanie mające na celu przywrócenie funkcji turystycznej i rekreacyjnej terenów wokół zbiornika wodnego w Blachowni. Za kwotę ok. 800 tys. zł wykonano nowy brodzik dla dzieci oraz zmodernizowano ścieżki pieszo rowerowe wraz z oświetleniem parkowym. Zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci w ciągach pieszo-rowerowych.

W 2014 roku zostanie wykonana modernizacja toalet w Parku Miejskim.

7. 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.