

**ZARZĄDZENIE NR 169/2016
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 9 listopada 2016 r.

URZĄD MIEJSKI
w Blachowni
Kancelaria Ogólna

14-11-2016

Ilość załączników
Skierowano
Podpis

w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.

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

Burmistrz Blachowni zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia na rok 2017 i lata następne wraz z uzasadnieniem.

§ 2

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

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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni
Sylwia Szymańska
mgr Sylwia Szymańska

KANCELARIA PRAWNY
OF. 463/2005

mgr Agnieszka Glińska

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

14.11.2016r. *K.A.*

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 2013 r. , poz. 885 z późn. Zmianami), oraz art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.2016, poz.446).

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

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do zaciągania zobowiązań :

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

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Radca Prawny
OP - C. 463/2005
mgr Agnieszka Glińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:			
		1	1.1	w tym:								1.2	1.2.1	1.2.2			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5							
							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⁾				z podatku od nieruchomości		
Lp																ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+(1.2)																
Wykonanie 2014	31 656 341,17	30 920 754,78	7 809 975,00		93 964,83	5 444 001,14	4 334 544,13		8 416 243,00	8 156 570,81	735 586,39			353 340,75		348 404,84	
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	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	
2017	56 579 450,00	40 593 571,12	9 346 340,00		150 000,00	5 887 550,00	4 598 000,00		10 080 005,00	15 129 676,12	15 985 878,88			625 000,00		15 360 878,88	
2018	55 719 566,00	41 789 566,00	9 400 000,00		200 000,00	6 000 000,00	4 650 000,00		10 400 000,00	15 789 566,00	13 930 000,00			700 000,00		13 230 240,00	
2019	52 038 253,00	43 043 253,00	9 682 000,00		206 000,00	6 180 000,00	4 789 500,00		10 712 000,00	16 263 253,00	8 995 000,00			600 000,00		8 395 000,00	
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	49 746 000,00	48 446 000,00	10 897 000,00		231 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 300 000,00			300 000,00		1 000 000,00	
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 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	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	
			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 x wartościowych	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			4.3.1
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	-2 357 544,22	6 106 174,51	0,00	0,00	4 106 174,51	1 099 577,51	2 000 000,00	1 596 433,23	0,00	0,00			
2017	-3 184 063,52	4 995 063,52	0,00	0,00	1 995 063,52	184 063,52	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	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	2 477 210,93	6 583 385,44
2017	15 585 481,37	0,00	2 600 496,27	4 595 559,79
2018	13 765 481,37	0,00	4 289 566,00	4 289 566,00
2019	11 745 481,37	0,00	4 933 253,00	4 933 253,00
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	14 290 835,72	180 000,00	2 262 635,18	150 905,50	2 111 729,68	1 363 397,36	8 849 052,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 275 541,21	176 000,00	16 455 464,86	190 873,80	16 284 591,06	14 232 782,57	7 537 656,10	0,00
2018	1 820 000,00	1 820 000,00	14 406 640,00	180 000,00	16 038 282,23	0,00	16 038 282,23	16 038 282,23	361 283,77	0,00
2019	2 020 000,00	2 020 000,00	14 550 700,00	180 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	3 208 253,00	0,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	14 700 000,00	190 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 524 550,00	0,00
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	14 850 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 151 000,00	0,00
2022	1 927 025,18	1 827 025,18	15 150 000,00	210 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 345 054,82	0,00
2023	2 015 560,82	1 915 560,82	15 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 639,18	0,00
2024	2 057 895,37	1 362 895,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		14 999,99	14 999,99	14 999,99	559 631,82	465 180,05	465 180,05	465 180,05	
Wykonanie 2015	107 402,18	107 402,18		1 309 668,44	1 309 668,44	1 309 668,44	116 619,09	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		150 905,50	150 905,50	150 905,50	150 905,50	
Wykonanie 2016	121 022,50	121 002,50	121 002,50	3 230 834,56	3 230 834,56		15 090,50	150 905,50	150 905,50	150 905,50	
2017	971 293,12	971 293,12	971 293,12	14 112 936,94	14 112 936,94		1 147 686,30	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	0,00	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	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	

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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 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	5 471 388,89	4 431 034,56	0,00	1 040 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	17 221 403,58	14 112 935,94	0,00	3 108 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	11 126 706,00	9 857 700,10	0,00	1 269 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	8 700 000,00	7 795 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	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			

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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	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 długu i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami do zaliczania do tytułów dłużnych wliczanymi 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
Formuła						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 753 566,77	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
2017	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 827 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 915 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 362 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego 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. z 2013 r. 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 określającej 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

Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

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)					54 604 824,21	16 038 282,23	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				341 779,30	190 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 263 044,91	16 264 591,06	16 038 282,23	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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:					53 792 984,91	16 038 282,23	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 779,30	190 873,80	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 451 205,61	15 964 591,06	16 038 282,23	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.1	"CYFROWA BŁACHOWNIA" - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY BŁACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Błachowni	2016	2018	1 419 743,89	1 242 002,57	170 109,00	0,00	0,00	0,00
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 Błachowni	2016	2018	2 844 883,00	734 183,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	48 318 867,97
0,00	128 285,08
4 000 000,00	48 190 582,89
4 000 000,00	48 018 867,97

0,00	128 285,08
0,00	128 285,08
4 000 000,00	47 890 582,89
0,00	1 386 758,89

0,00	2 734 183,00
------	--------------

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						
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2022	24 970 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.4	Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2019	14 600 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 673 194,00	2 256 597,00	2 256 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	2017	2018	4 943 384,72	2 031 808,49	2 911 576,23	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				811 839,30	300 000,00	0,00	0,00	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				811 839,30	300 000,00	0,00	0,00	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	811 839,30	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	24 911 083,00
0,00	14 247 602,00

0,00	4 610 956,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	300 000,00
0,00	0,00
0,00	300 000,00
0,00	300 000,00

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 został opracowany na podstawie zeszłorocznej WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań zostały opracowane na lata 2017 - 2025.

Uwzględnione zostały wszystkie założenia przyjęte w projekcie budżetu gminy na rok 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia również finansowanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2016, w poszczególnych latach.

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) Subregionu Północnego. Łączne nakłady finansowe na to zadanie (kwota 2 844 883,00 zł) wynikają z alokacji na ten typ działania dla gminy Blachownia.

Zadanie obejmuje zakresem rzeczowym pełną przebudowę węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w ciągu ul. Sienkiewicza wokół Placu Wolności.

Zadanie przewidziane do wykonania do końca roku 2018.

2. Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia.

Zadanie wieloletnie przeznaczone do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (instytucja wdrażająca - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska).

Zadanie przewidziane do wykonania do końca roku 2022.

3. Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami.

Oczyszczenie zbiornika, a także rozbudowa małej infrastruktury komunalnej (ścieżki spacerowe, punkty widokowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie itp.). Przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych - 85 % kosztów kwalifikowanych.

Zadanie przewidziane do wykonania do końca roku 2020.

4. Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy. Zadanie obejmuje remont, przebudowę i modernizację obiektów komunalnych wraz z przyległym otoczeniem w I obszarze rewitalizacyjnym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zadanie wieloletnie przewidziane do dofinansowania ze środków RIT alokowanych na gminę Blachownia w ramach RPO WSL.

Zadanie przewidziane do wykonania do końca roku 2018.

5. Projekt aplikacyjny o nazwie "CYFROWA BLACHOWNIA" - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych do konkursu nr RPSL.02.01.00-12.01.-24-010/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II Cyfrowe Śląskie - Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Maksymalne dofinansowanie projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt gminy Blachownia obejmuje proponowanym zakresem następujące rodzaje działań merytorycznych :

- a) elektroniczną proces konsultacji społecznych,
- b) uruchomienie systemu komunikacji mobilnej na linii Obywatel - Urząd - Rada Miejska - Sołectwa,
- c) uruchomienie e-usług finansowych,
- d) organizacja specjalistycznych szkoleń informatycznych,
- e) wdrożenie e-usług publicznych dla Urzędu.

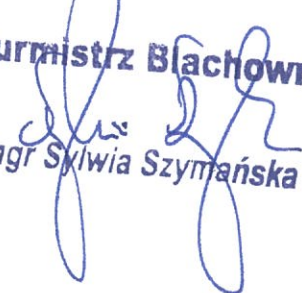
6. Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni. Przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych - 66,09 % kosztów kwalifikowanych.

Zadanie przewidziane do wykonania do końca roku 2018.

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

Zadanie kontynuowane. Przewidziane do zakończenia w roku 2017.

W roku 2018 w wydatkach bieżących nie są przewidziane do realizacji projekty dofinansowane ze środków unijnych. W roku 2017 wydatki bieżące związane z realizacją tych projektów wynoszą 571 853,40 zł.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska