

**UCHWAŁA NR 225/XL/2017
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 05.07.2017 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 2016 r. , poz. 1870), 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.

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 Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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	38 747 923,83	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	56 812 702,60	41 005 081,17	9 346 340,00	150 000,00	5 887 550,00	4 598 000,00	9 965 670,00	15 655 521,17	15 807 621,43	632 550,00	15 608 301,38		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych 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	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	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	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	0,00	343 247,56	343 247,56	0,00	0,00	5 983 588,62	
2017	61 817 316,49	40 215 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 601 366,29	
2018	53 899 566,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	16 399 566,00	
2019	50 018 253,00	38 110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 908 253,00	
2020	47 324 550,00	38 800 000,00	0,00	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	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	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 345 054,82	
2023	47 730 439,18	42 397 800,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 332 639,18	
2024	49 041 104,63	43 670 000,00	0,00	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	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 ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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 ^x	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	-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 wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	14 926 801,38	0,00	3 086 359,44	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	789 130,97	4 604 744,86
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	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	15 585 346,69	208 433,98	15 376 912,71		15 376 912,71	6 224 453,58	210 000,00	
2018	1 820 000,00	1 820 000,00	14 406 640,00	180 000,00	16 407 264,71	34 643,68	16 372 621,03		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 (rozdział 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	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	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
					12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1	12.6
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	17 221 403,58	14 112 936,94	0,00	1 103 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	16 372 621,03	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, uściśla się po odliczeniu zyskontowanego 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydanki 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 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 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	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
Formuła						
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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie wyłączenia 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

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)				54 246 727,40	15 585 346,69	16 407 264,71	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				428 785,73	208 433,98	34 643,68	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 817 941,67	15 376 912,71	16 372 621,03	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:				53 574 888,10	15 425 346,69	16 407 264,71	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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				53 146 102,37	15 216 912,71	16 372 621,03	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.1	"CYFROWA BLACHOWNIA" - ZWIEKSZENIE 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 zobowiązań
4 000 000,00	49 596 013,76
0,00	180 488,76
4 000 000,00	49 415 525,00
4 000 000,00	49 436 013,76

0,00	180 488,76
0,00	128 285,08
0,00	52 203,68
4 000 000,00	49 255 525,00
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 Białymostku	2016	2018	2 844 883,00	734 183,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Białymostek - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Białymostku	2015	2022	24 664 900,45	4 594 900,45	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 Białymostku	2014	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	Renaturalizacja terenów w centrum Białymostka na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Renaturalizacja terenów w centrum Białymostka na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Białymostku	2016	2018	4 673 194,00	2 256 597,00	2 256 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Renaturalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Białymostku	Urząd Miejski w Białymostku	2016	2018	4 943 384,72	1 589 229,69	3 245 915,03	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
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					160 000,00	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				671 839,30	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Białymostek	Urząd Miejski w Białymostku	2009	2017	671 839,30	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 734 183,00

4 000 000,00	22 422 514,58
0,00	14 242 895,00

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

0,00	4 835 144,72
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	160 000,00

0,00	0,00
0,00	160 000,00
0,00	160 000,00

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

- I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 :
1. Zmniejsza się dochody ogółem o 146 032,17 zł, w tym :
 - zmniejsza się dochody majątkowe o 425 679,95 zł
 - zwiększa się dochody bieżące o 279 647,78 zł, w tym :
 - a) zwiększa się dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 279 647,78 zł
 2. Zwiększa się przychody gminy z "wolnych środków" o 865 299,70 zł
 3. Zwiększa się wydatki ogółem gminy o 719 267,53 zł, w tym :
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o 35 010,20 zł
 - zwiększa się wydatki bieżące o 754 277,73 zł, w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o 113 216,50 zł
- II. Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach :
1. Zmniejsza się limity zobowiązań dotyczących zadań :
 - "Cyfrowa Blachownia"-zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców z Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych - Cyfryzacja gminy
 - Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy
 - Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami
 - Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni
 2. Zmniejsza się wydatki w roku 2017 dotyczące zadania "Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy" o kwotę 305 099,55 zł
 3. Przesuwa się wydatki dotyczące zadania "Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni" z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 442 578,80 zł d

Blachownia, 2017
mgr Sylwia Szewalska

