

ZARZĄDZENIE NR 192/2015
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.

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

Burmistrz Blachowni zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia na rok 2016 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
mgr Sylwia Szymańska

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2016.

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.2015, poz.1515).

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

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022, 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 niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 4 000 000,00 zł.
- 3) 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 2016 roku.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	38 131 745,06	31 910 368,56	8 881 936,00	100 000,00	6 700 158,06	4 382 058,06	10 088 371,00	6 139 903,50	6 221 376,50	910 000,00	5 321 376,50		
2017	47 365 910,38	32 775 000,00	9 148 000,00	100 000,00	6 720 000,00	4 450 000,00	10 350 000,00	6 457 000,00	14 590 910,38	500 000,00	12 089 043,10		
2018	43 727 700,00	33 420 000,00	9 400 000,00	120 000,00	6 750 000,00	4 460 000,00	10 600 000,00	6 550 000,00	10 307 700,00	450 000,00	9 857 700,10		
2019	42 195 000,00	34 050 000,00	9 600 000,00	120 000,00	6 780 000,00	4 480 000,00	10 800 000,00	6 750 000,00	8 145 000,00	350 000,00	7 795 000,00		
2020	38 800 000,00	34 700 000,00	9 880 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	300 000,00	3 800 000,00		
2021	43 670 000,00	39 570 000,00	10 176 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	300 000,00	3 800 000,00		
2022	44 460 000,00	40 360 000,00	10 480 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	300 000,00	3 800 000,00		
2023	41 350 000,00	41 150 000,00	10 790 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	42 100 000,00	41 900 000,00	11 110 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
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]										
2016	39 728 178,29	30 557 707,42	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 170 470,87	
2017	45 554 910,38	30 742 662,88	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 812 247,50	
2018	41 917 700,00	30 790 994,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	11 126 706,00	
2019	40 185 000,00	31 485 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	
2020	36 940 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00	
2021	41 870 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 570 000,00	
2022	42 632 974,82	32 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 982 974,82	
2023	39 434 439,18	33 434 439,18	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2024	40 737 104,63	35 102 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 635 104,63	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem ⁵⁾ długu ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
		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]								
2016		-1 596 433,23	3 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 000 000,00	1 596 433,23	0,00	0,00
2017		1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 915 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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) - (8.1) - (8.2)
2016	14 396 481,37	0,00	1 352 661,14	2 702 661,14
2017	12 585 481,37	0,00	2 032 337,12	2 032 337,12
2018	10 775 481,37	0,00	2 629 006,00	2 629 006,00
2019	8 765 481,37	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00
2020	6 905 481,37	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	5 105 481,37	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00
2022	3 278 456,19	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00
2023	1 362 895,37	0,00	7 715 560,82	7 715 560,82
2024	0,00	0,00	6 798 000,00	6 798 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkę 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 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	5,93%	8,53%	8,62%	TAK	TAK
2017	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,35%	8,04%	8,13%	TAK	TAK
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,04%	6,22%	6,32%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,91%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,25%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	17,33%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	18,02%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	19,14%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	16,62%	18,16%	18,16%	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								
			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 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]						
2016	0,00	0,00	14 054 138,00	180 000,00	3 946 226,25	0,00	3 946 226,25		1 363 397,36	7 807 073,51	0,00
2017	1 811 000,00	1 811 000,00	14 264 000,00	180 000,00	14 028 286,00	0,00	14 028 286,00		14 028 286,00	783 961,50	0,00
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	14 406 640,00	190 000,00	11 126 706,00	0,00	11 126 706,00		11 126 706,00	0,00	0,00
2019	2 010 000,00	2 010 000,00	14 550 700,00	190 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00		8 700 000,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	14 700 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		4 000 000,00	1 140 000,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	14 850 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		0,00	5 570 000,00	0,00
2022	1 827 025,18	1 827 025,18	15 150 000,00	210 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		0,00	5 982 974,82	0,00
2023	1 915 560,82	1 915 560,82	15 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000 000,00	0,00
2024	1 362 895,37	1 362 895,37	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 635 104,63	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
									środków określonych 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	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	4 598 934,56	4 598 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	12 069 043,10	12 069 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	9 857 700,10	9 857 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	

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	Wydatki 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 powołanych 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		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła															
2016		6 001 388,89	4 961 034,56		0,00	1 040 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017		14 028 286,00	12 069 043,10		0,00	1 959 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018		11 126 706,00	9 857 700,10		0,00	1 269 005,90	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	3 800 000,00		0,00	200 000,00	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				

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					
Formuła						
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	1 660 000,00	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	1 185 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

* 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. 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wieloletnich.

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

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymbańska

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 203 594,30	3 946 226,25	14 028 286,00	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 203 594,30	3 946 226,25	14 028 286,00	11 126 706,00	8 700 000,00	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:				48 137 820,89	2 582 828,89	13 728 286,00	11 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 137 820,89	2 582 828,89	13 728 286,00	11 126 706,00	8 700 000,00	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	996 828,89	252 806,00	170 109,00	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	2017	2 844 883,00	426 000,00	2 418 883,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	48 437 820,89
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	48 437 820,89
4 000 000,00	4 000 000,00	48 137 820,89

0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	48 137 820,89
0,00	0,00	1 419 743,89

0,00	0,00	2 844 883,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2022	24 200 000,00	200 000,00	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	14 800 000,00	600 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 873 194,00	360 000,00	2 256 597,00	2 256 597,00	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					1 363 397,36	300 000,00	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				3 065 773,41	1 363 397,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2015	2016	157 908,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Straznicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2016	2 096 026,11	965 489,36	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	24 200 000,00
0,00	0,00	14 800 000,00
0,00	0,00	4 873 194,00

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

Burmistrz Białychowni

 mgr Sylwia Szymańska

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Na rok 2016 został opracowany na podstawie zeszłorocznej WPF.

Wieloletnia prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań została opracowana na lata 2016 - 2024.

Uwzględnione zostały wszystkie założenia przyjęte w projekcie budżetu gminy na rok 2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia również finansowanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2015, 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 w cyklu dwuletnim.

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).

W roku 2016 planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego, co wymaga opracowania dokumentacji budowlanej i uzyskania odpowiednich pozwoleń i opinii.

Do czerwca 2016 roku kompletna dokumentacja techniczna obejmie całą dzielnicę Ostrowy i sołectwo Łojki. W 2016 roku zostanie opracowywany zakres techniczny prac w Wyrazowie, Konradowie, Cisiu oraz pozostałej części miasta Blachownia.

Na rok 2016 przewidziana jest również aktualizacja Planu Aglomeracji oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków i Masterplanu.

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

Oczyszczenie zbiornika wraz z uporządkowaniem zieleni w jego obrębie , a także rozbudowa małej infrastruktury komunalnej (ścieżki spacerowe, punkty widokowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie itp.)

Zadanie wieloletnie przewidziane do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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.

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

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 będzie realizowany przez 24 miesiące od 01.04.2016 roku i obejmuje proponowanym zakresem następujące rodzaje działań merytorycznych :

- a)0 elektronizację procesu 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. Budowa strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa.

Dokończenie zadania kontynuowanego.

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który dokończy budowę strażnicy , termin zakończenia inwestycji został wydłużony do 2016 roku.

Wartość robót przypadających do wykonania w roku 2016 wynosi 965 489,36 zł

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego - Kanalizacja Gminy.

Zadanie kontynuowane. Zgodnie z WPF przewidziane do zakończenia w roku 2016.

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

Zadanie kontynuowane. Przewidziane do zakończenia w roku 2017.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska