

PROJEKT UCHWAŁY NR NR /2015  
RADY MIEJSKIEJ W BŁACHOWNI

z dnia listopada 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na rok 2015.

Na podstawie art. 226, art. 227, 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. 2015, poz.92)

Rada Miejska w Blachowni

uchwala, co następuje:

§ 1.

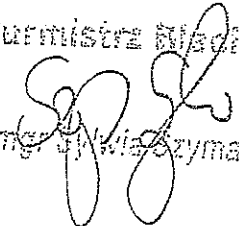
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2015 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

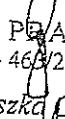
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachownia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni  
  
mgr J. Wiśniewska

RADCA PRAWNY  
OP - C - 463/2005  
mgr Agnieszka Glińska  


1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	1-1)+(1.2)												
Wykonanie 2012	31 603 532,83	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				
Wykonanie 2013	30 376 370,36	7 094 302,00	68 524,84	5 769 814,13	4 273 014,92	8 384 451,00	7 645 719,19	1 413 569,20	409 767,73				
Plan 3 kw. 2014	32 443 786,48	7 724 246,00	150 000,00	6 453 000,00	4 423 700,00	8 361 038,00	7 567 386,82	2 166 193,66	1 088 661,00				
Wykonanie 2014	31 656 341,17	7 809 975,00	93 964,83	6 414 001,14	4 334 544,13	8 416 243,00	8 156 570,81	735 586,39	353 340,75				
2015	34 838 545,75	8 461 790,00	100 000,00	6 578 600,00	4 420 000,00	9 845 205,00	7 758 279,64	2 094 671,11	757 000,00				
2016	34 506 317,61	8 494 000,00	154 000,00	6 600 000,00	4 440 000,00	10 033 000,00	7 378 013,06	1 847 304,55	500 000,00				
2017	33 115 885,10	8 531 000,00	180 000,00	6 650 000,00	4 450 000,00	10 083 000,00	6 457 000,00	1 214 885,10	500 000,00				
2018	33 056 592,65	8 550 000,00	202 000,00	6 660 000,00	4 460 000,00	10 100 000,00	6 500 000,00	1 044 592,65	400 000,00				
2019	34 947 000,00	8 806 000,00	156 000,00	68,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00				
2020	35 935 000,00	9 070 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2021	37 004 000,00	9 342 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2022	38 105 000,00	9 623 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2023	39 139 000,00	9 912 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2024	40 407 000,00	10 210 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				

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 twórcy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe		
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.1.2	
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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 2012	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	x	740 065,05	740 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 229,61		
Wykonanie 2013	29 523 551,41	27 126 001,70	0,00	0,00	x	551 441,51	551 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 549,71		
Plan 3 kw. 2014	35 046 539,26	28 533 801,74	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 737,52		
Wykonanie 2014	31 637 555,72	27 854 395,34	0,00	0,00	x	451 051,53	451 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 160,38		
2015	37 246 556,75	31 116 743,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 813,02		
2016	33 752 750,84	28 628 363,89	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 386,95		
2017	31 314 885,10	28 762 079,10	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 806,00		
2018	31 256 592,65	29 447 483,65	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 109,00		
2019	32 947 000,00	30 357 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00		
2020	34 065 000,00	31 267 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 000,00		
2021	35 304 000,00	32 206 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00		
2022	36 437 974,82	32 842 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 974,82		
2023	37 423 439,18	33 837 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 439,18		
2024	39 544 104,63	35 952 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 104,63		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x (1)-2	Przychody x budżetu x 4 (4.1)+(4.2)+(4.3) +(4.4)	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2	na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych 4.3	na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 4.4	na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1	na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1	
Wykonanie 2012	-337 597,85	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	0,00	
Wykonanie 2013	852 818,95	4 207 483,66	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 449 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 602 752,78	4 140 443,01	0,00	0,00	850 396,01	802 752,78	3 280 047,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2015	-2 408 011,00	4 684 764,24	0,00	0,00	3 184 764,24	908 011,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	753 566,77	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 667 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 715 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	862 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 537 690,23	1 537 690,23	690 047,00	690 047,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	847 643,23	847 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 276 753,24	2 276 753,24	563 226,01	563 226,01	0,00	0,00	0,00	
2016	1 753 566,77	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 667 025,18	1 667 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 715 560,82	1 715 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	862 895,37	862 895,37	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 1.4.1] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	13 410 468,00	0,00	1 014 224,26	2 028 457,77
Wykonanie 2013	12 611 218,60	0,00	1 836 809,46	2 595 235,52
Plan 3 kw. 2014	14 363 575,37	0,00	1 743 791,08	2 594 187,09
Wykonanie 2014	14 926 801,38	0,00	3 066 359,44	3 916 755,45
2015	14 150 048,14	0,00	1 627 131,51	4 811 895,75
2016	13 399 481,37	0,00	4 030 649,17	4 030 649,17
2017	11 595 481,37	0,00	3 138 920,90	3 138 920,90
2018	9 795 481,37	0,00	2 564 516,35	2 564 516,35
2019	7 795 481,37	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00
2020	5 945 481,37	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00
2021	4 245 481,37	0,00	4 498 000,00	4 498 000,00
2022	2 578 456,19	0,00	4 963 000,00	4 963 000,00
2023	862 895,37	0,00	5 102 000,00	5 102 000,00
2024	0,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00

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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (4.1)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (4.1) + (3.1)$	9.5 $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,28%	4,15%	0,00	4,15%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	7,97%	6,35%	0,00	6,35%	6,84%	7,44%	8,13%	TAK	TAK	
2016	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,13%	7,66%	9,35%	TAK	TAK	
2017	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,99%	9,57%	10,26%	TAK	TAK	
2018	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,97%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	13,13%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2020	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,99%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,97%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	13,81%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2023	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	13,55%	13,26%	13,26%	TAK	TAK	
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,03%	13,44%	13,44%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	z tego:							
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	10	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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00		12 776 050,16	149 067,04	1 460 568,48	374 680,43	1 085 888,05	945 225,23		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		12 900 148,39	168 000,00	3 525 012,23	470 354,27	3 054 657,96	2 871 141,56		
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		
2015	0,00	0,00		13 739 383,77	170 000,00	1 744 235,69	120 530,63	1 623 705,06	1 563 705,06		
2016	753 566,77	753 566,77		13 500 000,00	170 000,00	2 360 226,25	0,00	2 360 226,25	1 363 397,36		
2017	1 801 000,00	1 801 000,00		13 700 000,00	175 000,00	552 806,00	0,00	552 806,00	552 806,00		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00		13 974 000,00	175 000,00	170 109,00	0,00	170 109,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 850 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 667 025,18	1 667 025,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 715 560,82	1 715 560,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	862 895,37	862 895,37		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 oblatnieniach 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 program projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
									finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	610 895,47	610 895,47	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	0,00	374 680,43	374 680,43	0,00	374 680,43
Plan 3 kw. 2014	382 613,87	382 613,87	0,00	755 047,00	755 047,00	0,00	0,00	399 168,91	399 168,91	0,00	175 220,00
Wykonanie 2014	438 991,83	438 991,83	0,00	14 999,99	14 999,99	14 999,99	14 999,99	559 631,82	465 180,05	0,00	465 180,05
2015	120 530,63	120 530,63	0,00	156 580,00	156 580,00	0,00	0,00	120 530,63	120 530,63	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	847 304,55	847 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	214 885,10	214 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	144 592,65	144 592,65	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	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	Wydaliśmy 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:		Wydaliśmy 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	Wydaliśmy na realizację umowy 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:		Wydaliśmy na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 501 000,00	690 047,00	690 047,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 047,00	0,00
Wykonanie 2014	1 538 930,96	64 890,14	648 906,14	865 885,56	865 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 047,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	996 828,89	847 304,55	0,00	149 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	252 808,00	214 885,10	0,00	37 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 109,00	144 592,65	0,00	25 516,35	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2012	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	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 100,40
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,40
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 276 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 733 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 025,18	0,00	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	0,00
2024	122 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Urząd Miejski w Tymbarku  
 32-200 Tymbark  
 14 lutego 2014 r.  
 [Podpis]  
 [Pieczęć]



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		3 962 949,11	1 623 705,06	1 363 397,36	300 000,00	0,00	931 087,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 962 949,11	1 623 705,06	1 363 397,36	300 000,00	0,00	931 087,15
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2015	108 016,40	108 016,40	0,00	0,00	0,00	108 016,40
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2015	2016	157 908,00	60 000,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2013	2015	203 000,00	91 917,92	0,00	0,00	0,00	16 861,45
1.3.2.4	Budowa Straznicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2016	2 096 026,11	857 561,44	965 489,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2015	586 159,30	506 209,30	0,00	0,00	0,00	506 209,30
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	811 839,30	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

BIAŁOCIECHA  
 M. G.

Uzasadnienie zmian  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

I Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Przedsięwzięć do WPF,

w tym :

1. Zwiększa się na rok 2015 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o 13 000,00 zł ( dotyczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ).

II. Zwiększa się dochody budżetowe o 437 487,21 zł, w tym :

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące : 437,21 zł

III. Zwiększa się wydatki gminy o 437 487,21 zł, w tym :

1) wydatki bieżące : ( + ) 592 887,21 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane : ( - ) 3 514,78 zł

2) wydatki majątkowe : ( - ) 155 400,00 zł

Gmina Blachownia  
*[Podpis]*  
mgr Sylwia Czujkańska

