

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 175/XXIX/2016
z dnia 2016-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
2016	40 141 752,69	38 751 211,83	8 881 936,00	100 000,00	6 629 202,06	4 382 058,06	10 116 503,00	13 023 435,77	1 390 540,86	910 000,00	19 589,67
2017	48 423 912,88	32 933 002,50	9 148 000,00	100 000,00	6 720 000,00	4 450 000,00	10 350 000,00	6 615 002,50	15 490 910,38	500 000,00	12 069 043,10
2018	45 727 700,00	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	12 307 700,00	450 000,00	11 857 700,10
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. 805 z późn. 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 wykarczających powyższemu (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	z tego								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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 tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
1p	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
2016	44 494 360,43	36 854 000,90	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	7 640 359,53
2017	46 612 912,88	30 900 665,38	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 712 247,50
2018	43 917 700,00	30 790 994,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 126 706,00
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 porzeji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) y}	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
1p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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 budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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 ⁶⁾ ^x						
1p	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2016	1 753 566,77	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 481,37	0,00	1 897 210,93	6 003 385,44	
2017	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 481,37	0,00	2 032 337,12	2 032 337,12	
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 481,37	0,00	2 629 006,00	2 629 006,00	
2019	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 481,37	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 481,37	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 481,37	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	
2022	1 827 025,18	1 827 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 456,19	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00	
2023	1 915 560,82	1 915 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 895,37	0,00	7 715 560,82	7 715 560,82	
2024	1 362 895,37	1 362 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 000,00	6 798 000,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności pożyczek z tytułu 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^y	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^v	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^y	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy. ^v	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, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^y
1p	01	02	03	04	05	06	06.1	07	07.1
2016	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,99%	8,53%	10,34%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,23%	8,39%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,73%	6,53%	8,35%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,91%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,25%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	17,33%	7,30%	7,30%	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 powyższym wykazuje się wizerunek zobowiązań występujących zgodnie z art. 246 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączeń związanych z emisją obligacji przychodowych, których emisja nie wpływa na dany rok budżetowy.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
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	6 276 962,17	0,00
2017	1 811 000,00	1 811 000,00	14 409 160,00	180 000,00	14 423 656,37	190 873,80	14 232 782,57	14 928 286,00	783 961,50	0,00
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	14 406 640,00	190 000,00	13 126 706,00	0,00	13 126 706,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1p	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
2016	121 022,50	121 002,50	121 002,50	6 487,20	6 487,20	0,00	150 905,50	150 905,50	150 905,50
2017	158 002,50	158 002,50	158 002,50	12 069 043,10	12 069 043,10	0,00	190 873,80	190 873,80	190 873,80
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 wykazują się wydatki kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydávki majátkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikájące wylúcznie z zawartych umów z podmiotem dysponujácytm środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi środkami	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá po dniu 1 stycznia 2013 r. umowá na realizacjé 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 powstájące w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w zwiázku z juź zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania		w zwiázku z juź zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania		w zwiázku z juź zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania
1p	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2016	5 471 388,89	4 431 034,56	0,00	1 040 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 928 286,00	12 069 043,10	0,00	2 859 242,90	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotchody 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	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
1p	1.2.6	1.2.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
1p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 367 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 415 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udzielanych pożyczek zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.0 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 0 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęto 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 174/XXIX/2016
z dnia 2016-10-27

kwoty w zł

Lp	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)				51 915 373,60	2 262 635,18	14 423 656,37	13 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				341 779,30	150 905,50	190 873,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 573 594,30	2 111 729,68	14 232 782,57	13 126 706,00	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:				48 849 600,19	869 237,82	14 123 656,37	13 126 706,00	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 779,30	150 905,50	190 873,80	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	150 905,50	190 873,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 507 820,89	748 332,32	13 932 782,57	13 126 706,00	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	7 632,32	1 242 002,57	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	2018	2 044 883,00	110 700,00	734 183,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Błachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Błachowni	2016	2022	24 970 000,00	70 000,00	4 900 000,00	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 Błachowni	2016	2019	14 600 000,00	400 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów w centrum Błachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Błachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Błachowni	2016	2018	4 674 194,00	160 000,00	2 256 597,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 065 773,41	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 Błachowni	2015	2016	157 908,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Błachowni	2011	2016	2 096 026,11	965 489,36	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 Błachownia	Urząd Miejski w Błachowni	2009	2017	811 839,30	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	4 000 000,00	4 000 000,00	48 318 867,97
1.a	0,00	0,00	128 285,08
1.b	4 000 000,00	4 000 000,00	48 190 582,89
1.1	4 000 000,00	4 000 000,00	48 018 867,97
1.1.1	0,00	0,00	128 285,08
1.1.1.1	0,00	0,00	128 285,08
1.1.2	4 000 000,00	4 000 000,00	47 890 582,89
1.1.2.1	0,00	0,00	1 386 758,89
1.1.2.2	0,00	0,00	2 734 183,00
1.1.2.3	4 000 000,00	4 000 000,00	24 911 083,00
1.1.2.4	0,00	0,00	14 247 602,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 610 956,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	300 000,00