

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 i środków przeznaczonych na cele bieżące
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	30 376 370,36	28 962 811,16	7 094 302,00	68 524,84	5 769 814,13	4 273 014,92	8 384 451,00	7 645 719,19	1 413 559,20	409 757,73	1 003	
Wykonanie 2014	31 656 341,17	30 920 754,78	7 809 975,00	93 964,83	6 444 001,14	4 334 544,13	8 416 243,00	8 156 570,81	735 586,39	353 340,75	348	
Plan 3 kw. 2015	34 401 058,54	32 306 387,43	8 461 790,00	100 000,00	6 578 600,00	4 420 000,00	9 845 205,00	7 320 792,43	2 094 671,11	757 000,00	1 337	
2016	40 865 805,46	39 810 576,68	8 881 936,00	100 000,00	6 629 202,06	4 382 058,06	10 116 503,00	14 082 935,62	1 055 228,78	910 000,00	19	
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	
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	
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	7 796	
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	
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	
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	
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		
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		

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 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 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		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 dołączają 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 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 odsetek 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		
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 2013	29 523 551,41	27 126 001,70	0,00	0,00	0,00	551 441,51	551 441,51	0,00	0,00	2 397 549,71
Wykonanie 2014	31 637 555,72	27 854 395,34	0,00	0,00	0,00	451 051,53	451 051,53	0,00	0,00	3 783 160,38
Plan 3 kw. 2015	36 809 069,54	30 523 855,92	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 285 213,62
2016	45 218 413,20	37 913 365,75	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	7 305 047,45
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 pozycji 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) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
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 jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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 ^{b)} ^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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	847 643,23	847 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 827 025,18	1 827 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 915 560,82	1 915 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 362 895,37	1 362 895,37	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.1.2}
Wykonanie 2013	12 611 218,60	0,00	1 836 809,46	2 595 235,52
Wykonanie 2014	14 926 801,38	0,00	3 066 359,44	3 916 755,45
Plan 3 kw. 2015	14 150 048,14	0,00	1 782 531,51	4 967 295,75
2016	14 396 481,37	0,00	1 897 210,93	6 003 385,44
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku 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, 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,07%	6,43%	0,00	6,43%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,87%	8,53%	10,34%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,23%	8,35%	10,16%	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,73%	6,49%	8,31%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,91%	6,28%	6,28%	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 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 przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 776 050,16	148 067,04	1 460 568,48	374 680,43	1 085 888,05	945 225,23	1 410 324,48	42 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 787 622,60	135 660,43	2 109 064,32	466 569,95	1 642 494,37	1 562 544,37	2 220 616,01	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 739 383,77	170 000,00	1 731 235,69	120 530,63	1 610 705,06	1 550 705,00	4 608 258,62	126 250,00
2016	0,00	0,00	14 410 835,72	180 000,00	2 297 437,75	185 708,07	2 111 729,68	1 363 397,36	5 941 650,09	0,00
2017	1 811 000,00	1 811 000,00	14 409 160,00	180 000,00	14 301 216,55	208 433,98	14 092 782,57	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	13 161 349,68	34 643,68	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	610 895,47	610 895,47	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	374 680,43	374 680,43	374 680,43
Wykonanie 2014	438 991,83	438 991,83	0,00	14 999,99	14 999,99	14 999,99	559 631,82	465 180,05	465 180,05
Plan 3 kw. 2015	120 530,63	120 530,63	0,00	156 580,00	156 580,00	0,00	120 530,63	120 530,63	0,00
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. 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	w tym:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	12 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 538 930,96	64 890,14	648 906,14	865 885,56	865 885,56	0,00	0,00	690 047,00	690 047,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 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						
	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 dokona 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	2 276 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe (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)				51 862 380,03	2 297 437,75	14 301 216,55	13 161 349,68	8 700 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				428 785,73	185 708,07	208 433,98	34 643,68	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 433 594,30	2 111 729,68	14 092 782,57	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:				48 936 606,62	934 040,39	14 141 216,55	13 161 349,68	8 700 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				428 785,73	185 708,07	208 433,98	34 643,68	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	
1.1.1.2	ERASMUS+	BLACHOWNIA	2016	2018	87 006,43	34 802,57	17 560,18	34 643,68	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 BLACHOWNIA" - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY BLACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2018	1 419 743,89	7 632,32	1 242 002,57	170 109,00	0,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	48 262 646,40
0,00	0,00	212 063,51
4 000 000,00	4 000 000,00	48 050 582,89
4 000 000,00	4 000 000,00	48 102 646,40

0,00	0,00	212 063,51
0,00	0,00	128 285,08
0,00	0,00	83 778,43
4 000 000,00	4 000 000,00	47 890 582,89
0,00	0,00	1 386 758,89

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						
1.1.2.2	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 Blachowni	2016	2018	2 844 883,00	110 700,00	734 183,00	2 000 000,00	0,00	
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	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 Blachowni	2016	2019	14 600 000,00	400 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2018	4 673 194,00	160 000,00	2 256 597,00	2 256 597,00	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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				2 925 773,41	1 363 397,36	160 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 925 773,41	1 363 397,36	160 000,00	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	
1.3.2.2	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2016	2 096 026,11	965 489,36	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2017	671 839,30	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 734 183,00

4 000 000,00	4 000 000,00	24 911 083,00
0,00	0,00	14 247 602,00

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

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------