

ZARZĄDZENIE NR 134/2018
BURMISTRZA BLACHOWNI
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077)

zarządza się , co następuje :

§ 1.

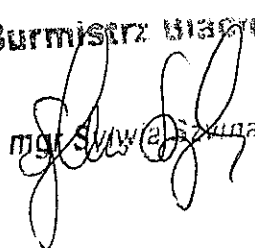
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2018 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 raz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szumanańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	35 046 079,24	32 773 656,16	8 535 262,00	115 726,94	7 171 315,79	4 438 940,00	9 845 205,00	7 106 146,43	2 272 423,08	665 649,08	1 606 774,00		
Wykonanie 2016	40 739 610,68	40 076 767,65	9 068 423,00	129 698,53	6 777 086,18	4 497 760,31	10 116 503,00	13 985 056,94	662 843,03	592 684,77	70 156,26		
Plan 3 kw. 2017	58 010 649,16	42 175 857,89	9 346 340,00	150 000,00	7 132 550,00	4 598 000,00	9 965 670,00	15 581 297,89	15 834 791,27	632 550,00	15 202 241,27		
Wykonanie 2017	44 727 177,35	43 312 280,46	9 554 477,00	88 389,29	7 216 206,56	4 898 561,39	9 965 670,00	16 487 537,61	1 414 896,89	170 087,15	1 244 809,74		
2018	69 731 168,77	47 032 439,12	10 467 784,00	160 000,00	7 502 000,00	5 002 000,00	10 780 020,00	18 122 635,12	22 698 729,65	480 000,00	22 218 729,65		
2019	58 773 488,40	44 500 000,00	10 781 817,00	170 000,00	7 727 000,00	5 150 000,00	10 899 051,00	14 905 380,00	14 273 488,40	400 000,00	13 873 488,40		
2020	51 676 861,20	45 800 000,00	11 105 200,00	180 000,00	7 900 000,00	5 200 000,00	11 226 022,00	15 388 778,00	5 876 861,20	380 000,00	5 496 861,20		
2021	50 580 125,00	47 049 000,00	11 438 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 250 000,00	11 562 000,00	15 849 000,00	3 531 125,00	350 000,00	3 181 125,00		
2022	51 981 125,00	48 500 000,00	11 781 140,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 125,00	300 000,00	3 181 125,00		
2023	53 531 040,00	50 050 000,00	12 134 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 040,00	300 000,00	3 181 040,00		
2024	52 700 000,00	51 500 000,00	12 498 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00		
2025	54 200 000,00	53 000 000,00	12 873 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00		
2026	55 700 000,00	54 500 000,00	13 259 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
											2.1.1	
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 2015	33 347 915,73	28 946 547,57	0,00	0,00	0,00	377 041,61	377 041,61	0,00	0,00	4 401 368,16		
Wykonanie 2016	41 276 604,53	35 293 015,91	0,00	0,00	0,00	343 247,56	343 247,56	0,00	0,00	5 983 588,62		
Plan 3 kw. 2017	63 015 263,05	41 384 769,06	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 630 493,99		
Wykonanie 2017	46 566 466,78	39 022 524,30	0,00	0,00	0,00	342 359,50	342 359,50	0,00	0,00	7 543 942,48		
2018	73 076 493,23	44 282 349,92	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	28 794 143,31		
2019	57 343 488,40	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	17 243 488,40		
2020	49 766 861,20	41 634 440,94	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 132 420,26		
2021	48 620 125,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 620 125,00		
2022	50 044 099,82	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 544 099,82		
2023	51 505 479,18	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 505 479,18		
2024	50 632 104,63	43 670 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 962 104,63		
2025	52 075 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00		
2026	53 390 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:														
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
					4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2015	1 698 163,51	4 684 764,24	0,00	0,00	3 184 764,24	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	-536 993,85	6 106 174,51	0,00	0,00	4 106 174,51	536 993,85	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-5 004 613,89	6 815 613,89	0,00	0,00	3 815 613,89	2 004 613,89	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-1 839 289,43	6 815 613,89	0,00	0,00	3 815 613,89	0,00	3 000 000,00	1 839 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-3 345 324,46	5 165 324,46	0,00	0,00	3 165 324,46	2 228 289,61	2 000 000,00	1 117 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 430 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 937 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 025 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 067 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 310 000,00	0,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2015	2 276 753,24	2 276 753,24	563 226,01	563 226,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 753 566,77	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 937 025,18	1 937 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 025 560,82	2 025 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 067 895,37	2 067 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2015	14 150 048,14	0,00	3 827 108,59	7 011 872,83
Wykonanie 2016	14 396 481,37	0,00	4 783 751,74	8 889 926,25
Plan 3 kw. 2017	15 585 481,37	0,00	791 088,83	4 606 702,72
Wykonanie 2017	15 585 481,37	0,00	4 289 756,16	8 105 370,05
2018	15 765 481,37	0,00	2 750 089,20	5 915 413,66
2019	14 335 481,37	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	12 425 481,37	0,00	4 165 559,06	4 165 559,06
2021	10 465 481,37	0,00	5 049 000,00	5 049 000,00
2022	8 528 456,19	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	6 502 895,37	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2024	4 435 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00
2025	2 310 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2026	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz usławowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyrażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyrażenie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(3.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (4.1)}{(3.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (4.1) + (5.1)}{(3.1)} \cdot 100$	$\frac{((1.1) - ((1.1) - (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100) - (2.1.101) - (2.1.102) - (2.1.103) - (2.1.104) - (2.1.105) - (2.1.106) - (2.1.107) - (2.1.108) - (2.1.109) - (2.1.110) - (2.1.111) - (2.1.112) - (2.1.113) - (2.1.114) - (2.1.115) - (2.1.116) - (2.1.117) - (2.1.118) - (2.1.119) - (2.1.120) - (2.1.121) - (2.1.122) - (2.1.123) - (2.1.124) - (2.1.125) - (2.1.126) - (2.1.127) - (2.1.128) - (2.1.129) - (2.1.130) - (2.1.131) - (2.1.132) - (2.1.133) - (2.1.134) - (2.1.135) - (2.1.136) - (2.1.137) - (2.1.138) - (2.1.139) - (2.1.140) - (2.1.141) - (2.1.142) - (2.1.143) - (2.1.144) - (2.1.145) - (2.1.146) - (2.1.147) - (2.1.148) - (2.1.149) - (2.1.150) - (2.1.151) - (2.1.152) - (2.1.153) - (2.1.154) - (2.1.155) - (2.1.156) - (2.1.157) - (2.1.158) - (2.1.159) - (2.1.160) - (2.1.161) - (2.1.162) - (2.1.163) - (2.1.164) - (2.1.165) - (2.1.166) - (2.1.167) - (2.1.168) - (2.1.169) - (2.1.170) - (2.1.171) - (2.1.172) - (2.1.173) - (2.1.174) - (2.1.175) - (2.1.176) - (2.1.177) - (2.1.178) - (2.1.179) - (2.1.180) - (2.1.181) - (2.1.182) - (2.1.183) - (2.1.184) - (2.1.185) - (2.1.186) - (2.1.187) - (2.1.188) - (2.1.189) - (2.1.190) - (2.1.191) - (2.1.192) - (2.1.193) - (2.1.194) - (2.1.195) - (2.1.196) - (2.1.197) - (2.1.198) - (2.1.199) - (2.1.200) - (2.1.201) - (2.1.202) - (2.1.203) - (2.1.204) - (2.1.205) - (2.1.206) - (2.1.207) - (2.1.208) - (2.1.209) - (2.1.210) - (2.1.211) - (2.1.212) - (2.1.213) - (2.1.214) - (2.1.215) - (2.1.216) - (2.1.217) - (2.1.218) - (2.1.219) - (2.1.220) - (2.1.221) - (2.1.222) - (2.1.223) - (2.1.224) - (2.1.225) - (2.1.226) - (2.1.227) - (2.1.228) - (2.1.229) - (2.1.230) - (2.1.231) - (2.1.232) - (2.1.233) - (2.1.234) - (2.1.235) - (2.1.236) - (2.1.237) - (2.1.238) - (2.1.239) - (2.1.240) - (2.1.241) - (2.1.242) - (2.1.243) - (2.1.244) - (2.1.245) - (2.1.246) - (2.1.247) - (2.1.248) - (2.1.249) - (2.1.250) - (2.1.251) - (2.1.252) - (2.1.253) - (2.1.254) - (2.1.255) - (2.1.256) - (2.1.257) - (2.1.258) - (2.1.259) - (2.1.260) - (2.1.261) - (2.1.262) - (2.1.263) - (2.1.264) - (2.1.265) - (2.1.266) - (2.1.267) - (2.1.268) - (2.1.269) - (2.1.270) - (2.1.271) - (2.1.272) - (2.1.273) - (2.1.274) - (2.1.275) - (2.1.276) - (2.1.277) - (2.1.278) - (2.1.279) - (2.1.280) - (2.1.281) - (2.1.282) - (2.1.283) - (2.1.284) - (2.1.285) - (2.1.286) - (2.1.287) - (2.1.288) - (2.1.289) - (2.1.290) - (2.1.291) - (2.1.292) - (2.1.293) - (2.1.294) - (2.1.295) - (2.1.296) - (2.1.297) - (2.1.298) - (2.1.299) - (2.1.300) - (2.1.301) - (2.1.302) - (2.1.303) - (2.1.304) - (2.1.305) - (2.1.306) - (2.1.307) - (2.1.308) - (2.1.309) - (2.1.310) - (2.1.311) - (2.1.312) - (2.1.313) - (2.1.314) - (2.1.315) - (2.1.316) - (2.1.317) - (2.1.318) - (2.1.319) - (2.1.320) - (2.1.321) - (2.1.322) - (2.1.323) - (2.1.324) - (2.1.325) - (2.1.326) - (2.1.327) - (2.1.328) - (2.1.329) - (2.1.330) - (2.1.331) - (2.1.332) - (2.1.333) - (2.1.334) - (2.1.335) - (2.1.336) - (2.1.337) - (2.1.338) - (2.1.339) - (2.1.340) - (2.1.341) - (2.1.342) - (2.1.343) - (2.1.344) - (2.1.345) - (2.1.346) - (2.1.347) - (2.1.348) - (2.1.349) - (2.1.350) - (2.1.351) - (2.1.352) - (2.1.353) - (2.1.354) - (2.1.355) - (2.1.356) - (2.1.357) - (2.1.358) - (2.1.359) - (2.1.360) - (2.1.361) - (2.1.362) - (2.1.363) - (2.1.364) - (2.1.365) - (2.1.366) - (2.1.367) - (2.1.368) - (2.1.369) - (2.1.370) - (2.1.371) - (2.1.372) - (2.1.373) - (2.1.374) - (2.1.375) - (2.1.376) - (2.1.377) - (2.1.378) - (2.1.379) - (2.1.380) - (2.1.381) - (2.1.382) - (2.1.383) - (2.1.384) - (2.1.385) - (2.1.386) - (2.1.387) - (2.1.388) - (2.1.389) - (2.1.390) - (2.1.391) - (2.1.392) - (2.1.393) - (2.1.394) - (2.1.395) - (2.1.396) - (2.1.397) - (2.1.398) - (2.1.399) - (2.1.400) - (2.1.401) - (2.1.402) - (2.1.403) - (2.1.404) - (2.1.405) - (2.1.406) - (2.1.407) - (2.1.408) - (2.1.409) - (2.1.410) - (2.1.411) - (2.1.412) - (2.1.413) - (2.1.414) - (2.1.415) - (2.1.416) - (2.1.417) - (2.1.418) - (2.1.419) - (2.1.420) - (2.1.421) - (2.1.422) - (2.1.423) - (2.1.424) - (2.1.425) - (2.1.426) - (2.1.427) - (2.1.428) - (2.1.429) - (2.1.430) - (2.1.431) - (2.1.432) - (2.1.433) - (2.1.434) - (2.1.435) - (2.1.436) - (2.1.437) - (2.1.438) - (2.1.439) - (2.1.440) - (2.1.441) - (2.1.442) - (2.1.443) - (2.1.444) - (2.1.445) - (2.1.446) - (2.1.447) - (2.1.448) - (2.1.449) - (2.1.450) - (2.1.451) - (2.1.452) - (2.1.453) - (2.1.454) - (2.1.455) - (2.1.456) - (2.1.457) - (2.1.458) - (2.1.459) - (2.1.460) - (2.1.461) - (2.1.462) - (2.1.463) - (2.1.464) - (2.1.465) - (2.1.466) - (2.1.467) - (2.1.468) - (2.1.469) - (2.1.470) - (2.1.471) - (2.1.472) - (2.1.473) - (2.1.474) - (2.1.475) - (2.1.476) - (2.1.477) - (2.1.478) - (2.1.479) - (2.1.480) - (2.1.481) - (2.1.482) - (2.1.483) - (2.1.484) - (2.1.485) - (2.1.486) - (2.1.487) - (2.1.488) - (2.1.489) - (2.1.490) - (2.1.491) - (2.1.492) - (2.1.493) - (2.1.494) - (2.1.495) - (2.1.496) - (2.1.497) - (2.1.498) - (2.1.499) - (2.1.500) - (2.1.501) - (2.1.502) - (2.1.503) - (2.1.504) - (2.1.505) - (2.1.506) - (2.1.507) - (2.1.508) - (2.1.509) - (2.1.510) - (2.1.511) - (2.1.512) - (2.1.513) - (2.1.514) - (2.1.515) - (2.1.516) - (2.1.517) - (2.1.518) - (2.1.519) - (2.1.520) - (2.1.521) - (2.1.522) - (2.1.523) - (2.1.524) - (2.1.525) - (2.1.526) - (2.1.527) - (2.1.528) - (2.1.529) - (2.1.530) - (2.1.531) - (2.1.532) - (2.1.533) - (2.1.534) - (2.1.535) - (2.1.536) - (2.1.537) - (2.1.538) - (2.1.539) - (2.1.540) - (2.1.541) - (2.1.542) - (2.1.543) - (2.1.544) - (2.1.545) - (2.1.546) - (2.1.547) - (2.1.548) - (2.1.549) - (2.1.550) - (2.1.551) - (2.1.552) - (2.1.553) - (2.1.554) - (2.1.555) - (2.1.556) - (2.1.557) - (2.1.558) - (2.1.559) - (2.1.560) - (2.1.561) - (2.1.562) - (2.1.563) - (2.1.564) - (2.1.565) - (2.1.566) - (2.1.567) - (2.1.568) - (2.1.569) - (2.1.570) - (2.1.571) - (2.1.572) - (2.1.573) - (2.1.574) - (2.1.575) - (2.1.576) - (2.1.577) - (2.1.578) - (2.1.579) - (2.1.580) - (2.1.581) - (2.1.582) - (2.1.583) - (2.1.584) - (2.1.585) - (2.1.586) - (2.1.587) - (2.1.588) - (2.1.589) - (2.1.590) - (2.1.591) - (2.1.592) - (2.1.593) - (2.1.594) - (2.1.595) - (2.1.596) - (2.1.597) - (2.1.598) - (2.1.599) - (2.1.600) - (2.1.601) - (2.1.602) - (2.1.603) - (2.1.604) - (2.1.605) - (2.1.606) - (2.1.607) - (2.1.608) - (2.1.609) - (2.1.610) - (2.1.611) - (2.1.612) - (2.1.613) - (2.1.614) - (2.1.615) - (2.1.616) - (2.1.617) - (2.1.618) - (2.1.619) - (2.1.620) - (2.1.621) - (2.1.622) - (2.1.623) - (2.1.624) - (2.1.625) - (2.1.626) - (2.1.627) - (2.1.628) - (2.1.629) - (2.1.630) - (2.1.631) - (2.1.632) - (2.1.633) - (2.1.634) - (2.1.635) - (2.1.636) - (2.1.637) - (2.1.638) - (2.1.639) - (2.1.640) - (2.1.641) - (2.1.642) - (2.1.643) - (2.1.644) - (2.1.645) - (2.1.646) - (2.1.647) - (2.1.648) - (2.1.649) - (2.1.650) - (2.1.651) - (2.1.652) - (2.1.653) - (2.1.654) - (2.1.655) - (2.1.656) - (2.1.657) - (2.1.658) - (2.1.659) - (2.1.660) - (2.1.661) - (2.1.662) - (2.1.663) - (2.1.664) - (2.1.665) - (2.1.666) - (2.1.667) - (2.1.668) - (2.1.669) - (2.1.670) - (2.1.671) - (2.1.672) - (2.1.673) - (2.1.674) - (2.1.675) - (2.1.676) - (2.1.677) - (2.1.678) - (2.1.679) - (2.1.680) - (2.1.681) - (2.1.682) - (2.1.683) - (2.1.684) - (2.1.685) - (2.1.686) - (2.1.687) - (2.1.688) - (2.1.689) - (2.1.690) - (2.1.691) - (2.1.692) - (2.1.693) - (2.1.694) - (2.1.695) - (2.1.696) - (2.1.697) - (2.1.698) - (2.1.699) - (2.1.700) - (2.1.701) - (2.1.702) - (2.1.703) - (2.1.704) - (2.1.705) - (2.1.706) - (2.1.707) - (2.1.708) - (2.1.709) - (2.1.710) - (2.1.711) - (2.1.712) - (2.1.713) - (2.1.714) - (2.1.715) - (2.1.716) - (2.1.717) - (2.1.718) - (2.1.719) - (2.1.720) - (2.1.721) - (2.1.722) - (2.1.723) - (2.1.724) - (2.1.725) - (2.1.726) - (2.1.727) - (2.1.728) - (2.1.729) - (2.1.730) - (2.1.731) - (2.1.732) - (2.1.733) - (2.1.734) - (2.1.735) - (2.1.736) - (2.1.737) - (2.1.738) - (2.1.739) - (2.1.740) - (2.1.741) - (2.1.742) - (2.1.743) - (2.1.744) - (2.1.745) - (2.1.746) - (2.1.747) - (2.1.748) - (2.1.749) - (2.1.750) - (2.1.751) - (2.1.752) - (2.1.753) - (2.1.754) - (2.1.755) - (2.1.756) - (2.1.757) - (2.1.758) - (2.1.759) - (2.1.760) - (2.1.761) - (2.1.762) - (2.1.763) - (2.1.764) - (2.1.765) - (2.1.766) - (2.1.767) - (2.1.768) - (2.1.769) - (2.1.770) - (2.1.771) - (2.1.772) - (2.1.773) - (2.1.774) - (2.1.775) - (2.1.776) - (2.1.777) - (2.1.778) - (2.1.779) - (2.1.780) - (2.1.781) - (2.1.782) - (2.1.783) - (2.1.784) - (2.1.785) - (2.1.786) - (2.1.787) - (2.1.788) - (2.1.789) - (2.1.790) - (2.1.791) - (2.1.792) - (2.1.793) - (2.1.794) - (2.1.795) - (2.1.796) - (2.1.797) - (2.1.798) - (2.1.799) - (2.1.800) - (2.1.801) - (2.1.802) - (2.1.803) - (2.1.804) - (2.1.805) - (2.1.806) - (2.1.807) - (2.1.808) - (2.1.809) - (2.1.810) - (2.1.811) - (2.1.812) - (2.1.813) - (2.1.814) - (2.1.815) - (2.1.816) - (2.1.817) - (2.1.818) - (2.1.819) - (2.1.820) - (2.1.821) - (2.1.822) - (2.1.823) - (2.1.824) - (2.1.825) - (2.1.826) - (2.1.827) - (2.1.828) - (2.1.829) - (2.1.830) - (2.1.831) - (2.1.832) - (2.1.833) - (2.1.834) - (2.1.835) - (2.1.836) - (2.1.837) - (2.1.838) - (2.1.839) - (2.1.840) - (2.1.841) - (2.1.842) - (2.1.843) - (2.1.844) - (2.1.845) - (2.1.846) - (2.1.847) - (2.1.848) - (2.1.849) - (2.1.850) - (2.1.851) - (2.1.852) - (2.1.853) - (2.1.854) - (2.1.855) - (2.1.856) - (2.1.857) - (2.1.858) - (2.1.859) - (2.1.860) - (2.1.861) - (2.1.862) - (2.1.863) - (2.1.864) - (2.1.865) - (2.1.866) - (2.1.867) - (2.1.868) - (2.1.869) - (2.1.870) - (2.1.871) - (2.1.872) - (2.1.873) - (2.1.874) - (2.1.875) - (2.1.876) - (2.1.877) - (2.1.878) - (2.1.879) - (2.1.880) - (2.1.881) - (2.1.882) - (2.1.883) - (2.1.884) - (2.1.885) - (2.1.886) - (2.1.887) - (2.1.888) - (2.1.889) - (2.1.890) - (2.1.891) - (2.1.892) - (2.1.893) - (2.1.894) - (2.1.895) - (2.1.896) - (2.1.897) - (2.1.898) - (2.1.899) - (2.1.900) - (2.1.901) - (2.1.902) - (2.1.903) - (2.1.904) - (2.1.905) - (2.1.906) - (2.1.907) - (2.1.908) - (2.1.909) - (2.1.910) - (2.1.911) - (2.1.912) - (2.1.913) - (2.1.914) - (2.1.915) - (2.1.916) - (2.1.917) - (2.1.918) - (2.1.919) - (2.1.920) - (2.1.921) - (2.1.922) - (2.1.923) - (2.1.924) - (2.1.925) - (2.1.926) - (2.1.927) - (2.1.928) - (2.1.929) - (2.1.930) - (2.1.931) - (2.1.932) - (2.1.933) - (2.1.934) - (2.1.935) - (2.1.936) - (2.1.937) - (2.1.938) - (2.1.939) - (2.1.940) - (2.1.941) - (2.1.942) - (2.1.943) - (2.1.944) - (2.1.945) - (2.1.946) - (2.1.947) - (2.1.948) - (2.1.949) - (2.1.950) - (2.1.951) - (2.1.952) - (2.1.953) - (2.1.954) - (2.1.955) - (2.1.956) - (2.1.957) - (2.1.958) - (2.1.959) - (2.1.960) - (2.1.961) - (2.1.962) - (2.1.963) - (2.1.964) - (2.1.965) - (2.1.966) - (2.1.967) - (2.1.968) - (2.1.969) - (2.1.970) - (2.1.971) - (2.1.972) - (2.1.973) - (2.1.974) - (2.1.975) - (2.1.976) - (2.1.977) - (2.1.978) - (2.1.979) - (2.1.980) - (2.1.981) - (2.1.982) - (2.1.983) - (2.1.984) - (2.1.985) - (2.1.986) - (2.1.987) - (2.1.988) - (2.1.989) - (2.1.990) - (2.1.991) - (2.1.992) - (2.1.993) - (2.1.994) - (2.1.995) - (2.1.996) - (2.1.997) - (2.1.998) - (2.1.999) - (2.1.1000)$									
Wykonanie 2015	7,57%	5,97%	0,00	5,97%	12,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2016	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,63%	9,49%	12,00%	TAK	TAK					
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,17%	6,76%	9,27%	TAK	TAK					
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,80%	5,08%	7,59%	TAK	TAK					
2021	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,67%	7,20%	7,20%	TAK	TAK					
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	12,12%	9,21%	9,21%	TAK	TAK					
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	13,73%	10,53%	10,53%	TAK	TAK					
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	15,24%	12,17%	12,17%	TAK	TAK					
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	16,61%	13,70%	13,70%	TAK	TAK					
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	17,59%	15,19%	15,19%	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								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 317 746,58	169 076,94	1 715 850,48	116 619,09	1 599 231,39	1 550 705,00	2 824 413,16	26 250,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 431 062,53	151 352,17	635 734,90	142 053,77	493 681,13	2 094 211,12	3 753 846,50	135 531,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 843 180,77	166 000,00	15 585 346,69	208 433,98	15 376 912,71	15 376 912,71	6 224 453,58	210 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 659 533,51	148 634,32	3 293 891,42	208 433,98	3 085 457,44	3 085 457,44	4 253 485,04	205 000,00	
2018	0,00	0,00	15 090 805,85	166 000,00	25 139 511,04	375 981,43	24 763 529,61	23 563 529,61	4 715 613,70	515 000,00	
2019	1 430 000,00	1 430 000,00	15 500 000,00	170 000,00	16 592 707,51	23 000,00	16 569 707,51	13 054 183,95	3 005 424,05	0,00	
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	1 590 000,00	175 000,00	6 274 844,07	0,00	6 274 844,07	7 593 165,41	15 251,00	0,00	
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	16 300 000,00	180 000,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	2 877 625,00	0,00	
2022	1 937 025,18	1 937 025,18	16 700 000,00	0,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 801 599,82	0,00	
2023	2 025 560,82	2 025 560,82	15 301 500,00	0,00	3 742 400,45	0,00	3 742 400,45	3 742 400,45	4 762 979,18	0,00	
2024	2 067 895,37	2 067 895,37	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 104,63	0,00	
2025	2 125 000,00	2 125 000,00	15 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 000,00	0,00	
2026	2 310 000,00	2 310 000,00	15 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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 wynikające wyłącznie 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	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	
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 2015	107 402,18	107 402,18	0,00	1 309 668,44	1 309 668,44	1 309 668,44	116 619,09	116 619,09	0,00	
Wykonanie 2016	141 341,34	141 341,34	141 341,34	25 738,56	25 738,56	0,00	141 053,77	141 053,77	141 053,77	
Plan 3 kw. 2017	971 293,12	971 293,12	971 293,12	14 112 936,94	14 112 936,94	0,00	1 147 686,30	1 147 686,30	1 147 686,30	
Wykonanie 2017	577 946,21	577 946,21	577 946,21	996 484,16	996 484,16	0,00	723 967,77	723 967,77	723 967,77	
2018	275 630,23	275 630,23	275 630,23	19 202 049,83	19 202 049,83	0,00	375 981,43	375 981,43	375 981,43	
2019	0,00	0,00	0,00	13 873 488,40	13 577 518,30	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 496 861,20	5 200 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 181 125,00	3 181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 181 125,00	3 181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 181 040,00	3 181 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu amortyzacji, wyczerpania, odpisów aktualizujących 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:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2016	493 681,13	419 628,95	0,00	74 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 216 912,71	14 112 936,94	0,00	1 103 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 191 161,41	2 508 436,15	0,00	2 682 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 563 529,61	17 830 050,38	0,00	5 733 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 388 264,51	13 080 024,84	0,00	2 308 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 411 722,41	5 449 640,05	0,00	961 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 742 500,00	3 181 125,00	0,00	561 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 742 500,00	3 181 125,00	0,00	561 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 742 400,45	3 181 040,00	0,00	561 360,45	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:	
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2015	2 276 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 937 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 025 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 067 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 310 000,00	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). 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 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 wydużeniu 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%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe ..

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 911 966,29	25 139 511,04	16 592 707,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.a	- wydatki bieżące				451 344,18	375 981,43	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 460 622,11	24 763 529,61	16 569 707,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
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:				60 530 523,29	23 939 511,04	15 411 264,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				451 344,18	375 981,43	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W moim miejscu moja praca - wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia - zmniejszenia bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	364 337,75	341 337,75	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+	BLACHOWNIA	2016	2018	87 006,43	34 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 079 179,11	23 563 529,61	15 388 264,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
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	1 419 740,20	652 136,20	0,00	0,00	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 Blachowni	2016	2019	4 851 776,87	2 734 183,00	2 007 016,87	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
3 742 400,45	44 209 283,32
0,00	416 541,43
3 742 400,45	43 792 741,89
3 742 400,45	41 827 840,32

0,00	416 541,43
0,00	364 337,75

0,00	52 203,68
3 742 400,45	41 411 298,89
0,00	409 831,70

0,00	4 722 749,87
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2015	2023	24 664 900,45	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1.2.4	Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2020	14 262 719,79	7 790 170,97	4 477 770,00	1 653 463,19	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2019	5 536 766,80	3 819 234,72	1 645 454,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	2016	2018	4 948 870,56	4 825 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	2019	2020	4 394 404,44	0,00	3 515 523,56	878 880,88	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				2 381 443,00	1 200 000,00	1 181 443,00	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				2 381 443,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni - zdrowy styl życia	Urząd Miejski w Blachowni	2018	2019	2 381 443,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
3 742 400,45	22 422 514,58
0,00	1 912 409,32
0,00	2 724 084,26

0,00	4 825 304,72
0,00	4 394 404,44

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 381 443,00
0,00	0,00
0,00	2 381 443,00
0,00	2 381 443,00

Uzasadnienie

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 :

Rok 2018.

I. Zwiększa się dochody gminy o 2 374 135,55 zł, w tym :

1) zwiększa się dochody bieżące o 1 962 276,83 zł, w tym :

a) z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące:

- Dział 600 (remonty dróg gminnych) : 1 674 200,00 zł
- Dział 751 (środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych) : 43 630,00 zł
- Dział 758 (środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego) : 46 885,00 zł
- Dział 801 (rządowy program "Bezpieczna +", wyposażenie w podręczniki) : 126 506,65 zł
- Dział 851 (dotacje na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) : 962,00 zł
- Dział 852 (pomoc w zakresie dożywiania, dodatki energetyczne) : 17 918,18 zł
- Dział 855 (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) : 52 175,00 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o 411 858,72 zł, w tym :

a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje :

- Dział 600 (dotacja z powiatu na budowę chodnika przy ul. Piastów) : 300 000,00 zł
- Dział 758 (środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego) : 111 858,72 zł

II. Zwiększa się wydatki gminy o 2 374 135,55 zł, w tym :

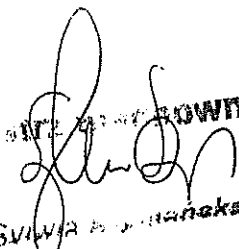
1) zwiększa się wydatki bieżące o 980 535,55 zł, w tym :

- Dział 600 (transport i łączność) : 1 717 200,00 zł
- Dział 700 (gospodarka mieszkaniowa) : - 12 000,00 zł
- Dział 750 (administracja publiczna) : - 267 000,00 zł
- Dział 751 (wybory) : 43 630,00 zł
- Dział 801 (oświata i edukacja) : - 208 093,35 zł
- Dział 851 (wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) : 962,00 zł
- Dział 852 (pomoc społeczna) : - 209 906,82 zł
- Dział 855 (rodzina) : - 20 000,00 zł
- Dział 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) : - 41 256,28 zł
- Dział 926 (kultura fizyczna) : - 23 000,00 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o 1 393 600,00 zł, w tym :

- Dział 600 (budowa i modernizacja dróg i chodników) : 657 000,00 zł
- Dział 700 (wykup działki pod drogą gminną) : 12 000,00 zł
- Dział 750 (zakup sprzętu audiowizualnego i zespołów komputerowych) : 267 000,00 zł
- Dział 801 (oświata : zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego i wyposażenie
pracowni tematycznych) : 364 600,00 zł
- Dział 900 (inwestycja energetyczna, budowa placu rekreacyjnego) : 70 000,00 zł
- Dział 926 (modernizacja boiska sportowego) : 23 000,00 zł

III. Nie wprowadza się zmian w przedsięwzięciach .

Burmistrz Gminy

mgr Sylwia B. Janicka