ZARZADZENIE NR 45/2019
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 12 lutego 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2019 .

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 z późn. zmianami).

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 wraz z objaśnieniami

§ 3.

Wykonanie Zarzadzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 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	70 158,26
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
Plan 3 kw. 2018	70 147 091,69	47 448 360,54	10 467 784,00	160 000,00	7 502 000,00	5 002 000,00	10 780 020,00	18 538 556,54	22 698 731,15	480 000,00	22 218 729,65
Wykonanie 2018	70 147 091,69	47 448 360,54	10 467 784,00	160 000,00	7 502 000,00	5 002 000,00	10 780 020,00	18 538 556,54	22 698 731,15	480 000,00	22 218 729,65
2019	65 404 527,62	46 429 609,17	12 202 755,00	100 000,00	7 794 500,00	5 080 000,00	11 663 850,00	14 668 504,17	18 974 918,45	578 000,00	18 396 918,45
2020	52 896 861,20	47 020 000,00	12 305 200,00	180 000,00	7 920 000,00	5 200 000,00	11 226 022,00	15 388 778,00	5 876 861,20	380 000,00	5 496 861,20
2021	51 780 125,00	48 249 000,00	12 638 000,00	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	53 281 125,00	49 800 000,00	12 981 140,00	220 000,00	8 240 000,00	5 250 000,00	11 910 000,00	16 448 860,00	3 481 125,00	300 000,00	3 181 125,00
2023	54 741 040,00	51 260 000,00	13 344 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 040,00	300 000,00	3 181 040,00
2024	57 642 500,00	52 700 000,00	14 898 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 500,00	200 000,00	1 000 000,00
2025	55 400 000,00	54 200 000,00	16 098 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2026	56 900 000,00	55 700 000,00	17 298 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2027	58 500 000,00	57 300 000,00	17 817 600,00	320 000,00	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 lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	73 492 416,15	44 698 272,84	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	28 794 143,31
Wykonanie 2018	72 792 416,15	44 698 272,84	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	28 094 143,31
2019	67 074 527,62	43 686 326,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	23 388 201,05
2020	50 966 861,20	42 834 440,94	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 132 420,26
2021	49 820 125,00	43 200 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 620 125,00
2022	51 244 099,82	43 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 544 099,82
2023	52 705 479,18	44 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 505 479,18
2024	55 274 604,63	44 570 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 704 604,63
2025	53 265 000,00	45 390 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
2026	54 530 000,00	46 040 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
2027	56 600 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-2 645 324,46	5 165 324,46	0,00	0,00	3 165 324,46	2 228 289,61	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 670 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 000 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2020	1 930 000,00	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
2022	2 037 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 035 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 367 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 6) 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 2016	1 753 566,77	1 753 566,77	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
Plan 3 kw. 2018	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 930 000,00	1 930 000,00	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	2 037 025,18	2 037 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 035 560,82	2 035 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 367 895,37	2 367 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	14 396 481,37	0,00	4 783 751,74	8 889 926,25
Wykonanie 2017	15 585 481,37	0,00	4 289 756,16	8 105 370,05
Plan 3 kw. 2018	15 765 481,37	0,00	2 750 087,70	5 915 412,16
Wykonanie 2018	15 765 481,37	0,00	2 750 087,70	5 915 412,16
2019	16 735 481,37	0,00	2 743 282,60	3 443 282,60
2020	14 805 481,37	0,00	4 185 559,06	4 185 559,06
2021	12 845 481,37	0,00	5 049 000,00	5 049 000,00
2022	10 808 456,19	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2023	8 772 895,37	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00
2024	6 405 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
2025	4 270 000,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00
2026	1 900 000,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00
2027	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	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)	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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,08%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,63%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,43%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,01%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,45%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	14,45%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	16,26%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2026	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	17,33%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2027	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	16,92%	16,01%	16,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 090 805,85	166 000,00	25 224 248,54	460 718,93	24 763 529,61	23 563 529,61	4 715 613,70	515 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 090 805,85	166 000,00	24 524 248,54	460 718,93	24 063 529,61	23 563 529,61	4 015 613,70	515 000,00
2019	0,00	0,00	16 456 735,00	176 000,00	20 349 599,41	512 750,00	19 836 849,41	19 836 849,41	3 551 351,64	0,00
2020	1 930 000,00	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	2 037 025,18	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	2 035 560,82	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	2 367 895,37	2 067 895,37	15 454 500,00	0,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	3 742 400,00	6 962 104,63	0,00
2025	2 135 000,00	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	2 370 000,00	2 310 000,00	15 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:	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 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	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	356 130,85	356 130,85	275 630,23	19 202 049,83	19 202 049,83	0,00	460 718,93	460 718,93	375 981,43
Wykonanie 2018	356 130,85	356 130,85	275 630,23	1 902 049,83	19 202 049,83	0,00	460 718,93	460 718,93	375 981,43
2019	487 112,50	487 112,50	0,00	17 787 618,45	17 787 618,45	0,00	512 750,00	512 750,00	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
2027	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2016	493 681,13	419 628,95	0,00	74 052,18	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	23 563 529,61	1 783 050,38	0,00	5 733 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 655 406,41	17 787 618,45	0,00	867 787,96	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
2021	3 742 500,00	3 181 125,00	0,00	561 375,00	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
2023	3 742 400,45	3 181 040,00	0,00	561 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 742 500,00	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
2027	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2027	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 2016	1 753 566,77	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 820 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 930 000,00	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
2022	2 037 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 035 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 367 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 979 707,16	20 349 599,41	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 400,45
1.a	- wydatki bieżące				938 825,25	512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 040 881,91	19 836 849,41	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 400,45
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:				59 598 264,16	19 168 156,41	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 400,45
1.1.1	- wydatki bieżące				938 825,25	512 750,00	0,00	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*	*23 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce ktywizacji i integracji społecznej - zmniejszenie bezrobocia*	*BLACHOWNIA*	*2018*	*2019*	*574 487,50*	*489 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 659 438,91	18 655 406,41	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 400,45
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*	*2 007 016,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2015*	*2024*	*24 664 900,45*	*3 742 500,00*	*3 742 500,00*	*3 742 500,00*	*3 742 500,00*	*3 742 400,45*
1.1.2.4	*Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodn*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2014*	*2020*	*14 262 719,79*	*4 477 770,00*	*1 653 463,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
3 742 500,00	**0,00**	**26 816 919,02**
0,00	**0,00**	**0,00**
3 742 500,00	**0,00**	**26 816 919,02**
3 742 500,00	**0,00**	**26 816 919,02**

0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*
3 742 500,00	**0,00**	**26 816 919,02**
0,00	*0,00*	*0,00*

3 742 500,00	*0,00*	*22 422 514,58*
0,00	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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*	*1 645 454,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni*	*Urząd Miejski w Blachowni*	*2016*	*2019*	*4 948 870,56*	*3 267 141,90*	*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*	*3 515 523,56*	*878 880,88*	*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**				**2 381 443,00**	**1 181 443,00**	**0,00**	**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**	**1 181 443,00**	**0,00**	**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*	*1 181 443,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*4 394 404,44*

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	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*