

**ZARZADZENIE NR OR.0050.59.2015**  
**BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 31 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015, poz.92 )

**Rada Miejska w Blachowni**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

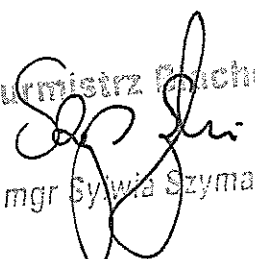
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2015 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

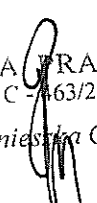
**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1podjęcia.

  
Burmistrz Blachowni  
mgr Sylwia Szymańska

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |              |              |                        |                                                                    |                                   |                                      |                                                                     | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                             | 1.1           | w tym:        |            |              |              |                        |                                                                    | Dochody <sup>x</sup><br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |        |  |
|                  |                             |               | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | w tym:       | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |                                   |                                      |                                                                     |        |  |
| 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                                                               |        |  |
| Formula          | [1.1]÷[1.2]                 |               |               |            |              |              |                        |                                                                    |                                   |                                      |                                                                     |        |  |
| Wykonanie 2012   | 31 603 532,83               | 30 594 129,33 | 7 379 689,00  | 97 494,71  | 5 459 454,70 | 4 462 397,53 | 8 215 779,00           | 6 145 168,13                                                       | 1 009 403,50                      | 939 522,99                           | 4 233,76                                                            |        |  |
| 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                           | 1 003 801,47                                                        |        |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 32 443 786,48               | 30 277 592,82 | 7 724 246,00  | 150 000,00 | 6 453 000,00 | 4 423 700,00 | 8 361 038,00           | 7 567 386,82                                                       | 2 166 193,66                      | 1 088 661,00                         | 1 055 899,00                                                        |        |  |
| Wykonanie 2014   | 31 656 341,17               | 30 920 754,78 | 7 809 975,00  | 93 984,83  | 6 444 001,14 | 4 334 544,13 | 8 416 243,00           | 8 156 570,81                                                       | 735 586,39                        | 353 340,75                           | 348 404,64                                                          |        |  |
| 2015             | 34 300 480,89               | 31 814 970,13 | 8 461 790,00  | 100 000,00 | 6 761 064,00 | 4 602 464,00 | 9 796 205,00           | 6 695 911,13                                                       | 2 485 510,76                      | 757 000,00                           | 1 062 126,65                                                        |        |  |
| 2016             | 32 661 000,00               | 31 661 000,00 | 8 494 000,00  | 134 000,00 | 6 600 000,00 | 4 440 000,00 | 10 033 000,00          | 6 400 000,00                                                       | 1 000 000,00                      | 500 000,00                           | 500 000,00                                                          |        |  |
| 2017             | 32 871 000,00               | 31 871 000,00 | 8 531 000,00  | 150 000,00 | 6 650 000,00 | 4 450 000,00 | 10 083 000,00          | 6 457 000,00                                                       | 1 000 000,00                      | 500 000,00                           | 500 000,00                                                          |        |  |
| 2018             | 32 862 000,00               | 31 962 000,00 | 8 550 000,00  | 152 000,00 | 6 660 000,00 | 4 460 000,00 | 10 100 000,00          | 6 500 000,00                                                       | 900 000,00                        | 400 000,00                           | 500 000,00                                                          |        |  |
| 2019             | 34 947 000,00               | 34 597 000,00 | 8 806 000,00  | 156 000,00 | 68,00        | 0,00         | 0,00                   | 0,00                                                               | 350 000,00                        | 350 000,00                           | 0,00                                                                |        |  |
| 2020             | 35 935 000,00               | 35 635 000,00 | 9 070 000,00  | 160 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00                                                               | 300 000,00                        | 300 000,00                           | 0,00                                                                |        |  |
| 2021             | 37 004 000,00               | 36 704 000,00 | 9 342 000,00  | 165 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00                                                               | 300 000,00                        | 300 000,00                           | 0,00                                                                |        |  |
| 2022             | 38 105 000,00               | 37 805 000,00 | 9 623 000,00  | 170 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00                                                               | 300 000,00                        | 300 000,00                           | 0,00                                                                |        |  |
| 2023             | 39 139 000,00               | 38 939 000,00 | 9 912 000,00  | 175 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00                                                               | 200 000,00                        | 200 000,00                           | 0,00                                                                |        |  |
| 2024             | 40 407 000,00               | 40 207 000,00 | 10 210 000,00 | 180 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00                                                               | 200 000,00                        | 200 000,00                           | 0,00                                                                |        |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o zainicjowaniu i zwaleniach jednostek samorządu terytorialnego z finansowania dotęgi z budżetu państwa <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                      | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                                                                                                                                                                    |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 31 941 130,68               | 29 579 905,07                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 740 065,05                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 361 225,61                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 29 523 551,41               | 27 126 001,70                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 551 441,51                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 397 549,71                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 35 046 539,26               | 28 533 801,74                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 512 737,52                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 31 637 555,72               | 27 854 395,34                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 451 051,53                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 783 160,38                                                                                                                                                           |
| 2015             | 35 743 727,65               | 29 578 534,94                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 165 192,71                                                                                                                                                           |
| 2016             | 31 927 433,23               | 28 777 886,23                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 450 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 149 545,00                                                                                                                                                           |
| 2017             | 31 100 000,00               | 28 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 300 000,00                                                                                                                                                           |
| 2018             | 31 112 000,00               | 29 473 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 300 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 639 000,00                                                                                                                                                           |
| 2019             | 32 947 000,00               | 30 357 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 590 000,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | 34 085 000,00               | 31 267 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 818 000,00                                                                                                                                                           |
| 2021             | 35 304 000,00               | 32 206 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 098 000,00                                                                                                                                                           |
| 2022             | 36 767 974,82               | 33 172 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 595 974,82                                                                                                                                                           |
| 2023             | 37 753 439,18               | 34 167 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 586 439,18                                                                                                                                                           |
| 2024             | 38 784 104,63               | 35 192 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 592 104,63                                                                                                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                 |              |                                                                                  |              |              |                                                                        |                                                 |       |                                                                      | w tym: |                                                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:                                          |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x</sup> |        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1          |                                                                                  | 4.1.1        | 4.2          |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.2.1 |                                                                      |        |                                                 |
| 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]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |              |                                                                                  |              |              |                                                                        |                                                 |       |                                                                      |        |                                                 |
| Wykonanie 2012   | -337 597,85                | 3 445 434,51                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 014 233,51 | 1 014 233,51                                                                     | 2 431 201,00 | 337 588,60   | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| Wykonanie 2013   | 852 818,95                 | 4 207 483,66                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 758 426,06   | 0,00                                                                             | 3 449 057,60 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | -2 602 752,78              | 4 140 443,01                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 850 396,01   | 802 752,78                                                                       | 3 290 047,00 | 1 800 000,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| Wykonanie 2014   | 18 785,45                  | 4 013 622,02                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 850 396,01   | 802 752,78                                                                       | 3 163 226,01 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2015             | -1 443 246,76              | 3 720 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 2 220 000,00 | 1 443 246,76                                                                     | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2016             | 733 566,77                 | 1 000 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2017             | 1 771 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2018             | 1 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2019             | 2 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2020             | 1 850 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2021             | 1 700 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2022             | 1 337 025,18               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2023             | 1 385 560,82               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |
| 2024             | 1 622 895,37               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                      |        |                                                 |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 13 410 488,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 014 224,26                                                              | 2 028 457,77                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 12 611 218,60            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 836 809,46                                                              | 2 595 235,52                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 14 363 575,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 743 791,08                                                              | 2 594 187,09                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 14 926 801,38            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 066 359,44                                                              | 3 916 755,45                                                                                                                           |
| 2015             | 14 150 048,14            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 236 435,19                                                              | 4 456 435,19                                                                                                                           |
| 2016             | 13 416 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 883 111,77                                                              | 2 883 111,77                                                                                                                           |
| 2017             | 11 645 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 071 000,00                                                              | 3 071 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 9 895 481,37             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 489 000,00                                                              | 2 489 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 7 895 481,37             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 240 000,00                                                              | 4 240 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 6 045 481,37             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 368 000,00                                                              | 4 368 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 4 345 481,37             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 498 000,00                                                              | 4 498 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 3 008 456,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 633 000,00                                                              | 4 633 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 1 622 895,37             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 772 000,00                                                              | 4 772 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 015 000,00                                                              | 5 015 000,00                                                                                                                           |

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 | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                             |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |                                             | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    | inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane |                                                        |                                             |                                       |
| 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 2012   | 0,00                                                                    | 0,00         | 12 559 098,43                                                         | 152 284,64                                                                                               | 1 302 142,03                                                                  | 92 362,96  | 1 209 779,07 | 826 944,07                                  | 1 534 281,54                                           | 0,00                                        |                                       |
| 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                                   |                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                    | 0,00         | 12 900 148,39                                                         | 168 000,00                                                                                               | 3 525 012,23                                                                  | 470 354,27 | 3 054 657,96 | 2 871 141,56                                | 3 641 595,96                                           | 0,00                                        |                                       |
| 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                                        |                                       |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00         | 13 648 239,95                                                         | 170 000,00                                                                                               | 2 043 489,64                                                                  | 120 530,63 | 1 922 959,01 | 2 696 610,48                                | 3 456 682,23                                           | 100 000,00                                  |                                       |
| 2016             | 733 566,77                                                              | 721 455,00   | 13 500 000,00                                                         | 170 000,00                                                                                               | 3 064 160,70                                                                  | 0,00       | 3 064 160,70 | 3 064 160,70                                | 85 384,30                                              | 0,00                                        |                                       |
| 2017             | 1 771 000,00                                                            | 1 771 000,00 | 13 700 000,00                                                         | 175 000,00                                                                                               | 2 300 000,00                                                                  | 0,00       | 2 300 000,00 | 2 300 000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2018             | 1 750 000,00                                                            | 1 750 000,00 | 13 974 000,00                                                         | 175 000,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 1 639 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 2 000 000,00                                                            | 1 763 968,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 1 687 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 1 850 000,00                                                            | 1 261 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 1 885 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 1 700 000,00                                                            | 1 011 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 2 124 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2022             | 1 337 025,18                                                            | 891 000,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 2 567 974,82                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2023             | 1 385 560,82                                                            | 1 180 110,82 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 2 558 889,18                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2024             | 1 622 895,37                                                            | 28 233,00    | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 3 592 104,63                                           | 0,00                                        |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczynających 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | 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 | w tym:                                        |                                                                                                                        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 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                                                 |                                                                                                                                                                                   |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 1 084 955,77                                                                                                                      | 1 084 955,77                                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                | 42 032,75                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 382 613,87                                                                                                                        | 382 613,87                                    | 0,00                                                                                                                                         | 755 047,00                                                                                                                          | 755 047,00                                    | 0,00                                          | 399 168,91                                                                                                             | 399 168,91                                                                                                                        | 175 220,00                                             |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                             |                                                                                                                                                                                   |
| 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             | 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                                                   |                                                                                                                                                                                   |

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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5       | 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 1a) | 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 2012   | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| Wykonanie 2013   | 12 977,99                                                                                                                           |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 501 000,00                                                                                                                        |        | 690 047,00 | 690 047,00                                                                                                                                                                          | 811 000,00                                                                                                                                                                                                       | 811 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 690 047,00 |
| Wykonanie 2014   | 1 538 930,96                                                                                                                        |        | 64 890,14  | 648 906,14                                                                                                                                                                          | 865 885,56                                                                                                                                                                                                       | 865 885,56 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 690 047,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        | 0,00       |

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 |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                  | 12.8                                                                                                                                 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
|                  |                                                                                                                                      |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Formuła          |                                                                                                                                      |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2016             | 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 |  |
| 2018             | 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 |  |
| 2020             | 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 |  |
| 2022             | 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 |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |    |      |      |      |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----|------|------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym:                       |                                                                             |                                                                                                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |    |      |      |      | Wydatki zmniejszające dług x | splata 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 |                                                                                              |
| Formuła                                   |    |      |      |      |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                              |
| Wykonanie 2012                            |    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 649 100,40                                                                                   |
| Wykonania 2013                            |    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 38 400,40                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2014                           |    | 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                                                                                         |
| 2015                                      |    | 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                                                                                         |
| 2017                                      |    | 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                                                                                         |
| 2019                                      |    | 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                                                                                         |
| 2021                                      |    | 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                                                                                         |
| 2023                                      |    | 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                                                                                         |

\* 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

*mgr Sławia Błynańska*  
mgr Sławia Błynańska

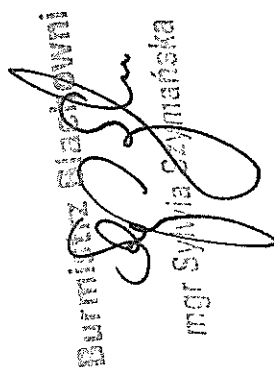
## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 358 236,64             | 2 043 489,64 | 3 064 160,70 | 2 300 000,00 | 0,00       | 6 272 315,26     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 388 220,24               | 120 530,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 388 220,24       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 970 016,40             | 1 922 959,01 | 3 064 160,70 | 2 300 000,00 | 0,00       | 5 884 095,02     |
| 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: |                                           |                  |      | 388 220,24               | 120 530,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 388 220,24       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 388 220,24               | 120 530,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 388 220,24       |
| 1.1.1.1 | Działajmy razem.Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia                                                                                                                                                      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2014             | 2015 | 388 220,24               | 120 530,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 388 220,24       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 970 016,40             | 1 922 959,01 | 3 064 160,70 | 2 300 000,00 | 0,00       | 5 884 095,02     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 7 970 016,40             | 1 922 959,01 | 3 064 160,70 | 2 300 000,00 | 0,00       | 5 884 095,02     |
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego | Urząd Miejski w Błachowni                 | 2012             | 2015 | 108 016,40               | 108 016,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 108 016,40       |
| 1.3.2.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy                                                                        | Urząd Miejski w Błachowni                 | 2013             | 2015 | 213 000,00               | 101 917,92   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 101 917,92       |
| 1.3.2.3 | Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | Urząd Miejski w Błachowni                 | 2011             | 2015 | 1 676 000,00             | 1 403 024,69 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa zbiornika wodnego Błachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.                                                                           | Urząd Miejski w Błachowni                 | 2014             | 2015 | 97 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.5 | Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Błachownia                             | Urząd Miejski w Błachowni                 | 2009             | 2017 | 5 876 000,00             | 300 000,00   | 3 064 160,70 | 2 300 000,00 | 0,00       | 5 664 160,70     |

Burmistrz Błachowni  
  
 mgr Sylwia Czajnańska

**Uzasadnienie zmian  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia**

I. Zwiększa się dochody ogółem gminy o 1 151 446,61 zł, w tym :

1. zwiększa się dochody bieżące gminy o 478 662,50 zł, w tym :

- podatki i opłaty : ( + ) 182 464,00 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości : ( + ) 182 464,00 zł

- subwencję ogólną : ( - ) 155 616,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące : ( + ) 451 814,50 zł

2. zwiększa się dochody majątkowe gminy o 672 784,11 zł, w tym :

- dotacje majątkowe oraz środki przeznaczone na inwestycje : ( + ) 676 384,11 zł

- ze sprzedaży majątku : ( - ) 3 600,00 zł

II. Zwiększa się wydatki ogółem gminy o 600 332,37 zł, w tym :

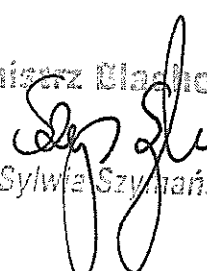
1. zwiększa się wydatki bieżące o 566 764,50 zł, w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : ( + ) 494 553,95 zł

2. zwiększa się wydatki inwestycyjne o 33 567,87 zł

III. Zwiększa się rozchody gminy o 551 114,24 zł

Burmistrz Blachowni

  
mgr Sylwia Szymańska