

Rada Miejska w Blachowni  
ul. Sienkiewicza 22  
42-290 Blachownia

UCHWAŁA NR 294/LIV/2018  
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI  
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

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

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

Rada Miejska w Blachowni  
uchwala, co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Blachowni  
  
Paweł Hreczański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 35 046 079,24               | 32 773 656,16                | 8 535 262,00                                                                  | 115 726,94                                                                  | 7 171 315,79                   | 4 438 940,00               | 9 845 205,00        | 7 106 146,43                                              | 2 272 423,08                   | 665 649,08                        | 1 606 774,00                                               |
| Wykonanie 2016   | 40 739 610,68               | 40 076 767,65                | 9 068 423,00                                                                  | 129 698,53                                                                  | 6 777 086,18                   | 4 497 760,31               | 10 116 503,00       | 13 985 056,94                                             | 662 843,03                     | 592 684,77                        | 70 158,26                                                  |
| Plan 3 kw. 2017  | 58 010 649,16               | 42 175 857,89                | 9 346 340,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 7 132 550,00                   | 4 598 000,00               | 9 965 670,00        | 15 581 297,89                                             | 15 834 791,27                  | 632 550,00                        | 15 202 241,27                                              |
| Wykonanie 2017   | 44 727 177,35               | 43 312 280,46                | 9 554 477,00                                                                  | 88 389,29                                                                   | 7 216 206,56                   | 4 898 561,39               | 9 965 670,00        | 16 487 537,61                                             | 1 414 896,89                   | 170 087,15                        | 1 244 809,74                                               |
| 2018             | 66 577 539,56               | 44 290 668,63                | 10 467 784,00                                                                 | 160 000,00                                                                  | 7 502 000,00                   | 5 002 000,00               | 10 581 603,00       | 15 568 694,63                                             | 22 286 870,93                  | 480 000,00                        | 21 806 870,93                                              |
| 2019             | 55 616 474,00               | 44 500 000,00                | 10 781 817,00                                                                 | 170 000,00                                                                  | 7 727 000,00                   | 5 150 000,00               | 10 899 051,00       | 14 905 380,00                                             | 11 116 474,00                  | 400 000,00                        | 10 716 474,00                                              |
| 2020             | 50 887 607,60               | 45 800 000,00                | 11 105 200,00                                                                 | 180 000,00                                                                  | 7 900 000,00                   | 5 200 000,00               | 11 226 022,00       | 15 388 778,00                                             | 5 087 607,60                   | 380 000,00                        | 4 707 607,60                                               |
| 2021             | 50 580 125,00               | 47 049 000,00                | 11 438 000,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 8 000 000,00                   | 5 250 000,00               | 11 562 000,00       | 15 849 000,00                                             | 3 531 125,00                   | 350 000,00                        | 3 181 125,00                                               |
| 2022             | 51 981 125,00               | 48 500 000,00                | 11 781 140,00                                                                 | 220 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 481 125,00                   | 300 000,00                        | 3 181 125,00                                               |
| 2023             | 53 531 040,00               | 50 050 000,00                | 12 134 500,00                                                                 | 240 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 481 040,00                   | 300 000,00                        | 3 181 040,00                                               |
| 2024             | 52 700 000,00               | 51 500 000,00                | 12 498 600,00                                                                 | 260 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 200 000,00                   | 200 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2025             | 54 200 000,00               | 53 000 000,00                | 12 873 500,00                                                                 | 280 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 200 000,00                   | 200 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2026             | 55 700 000,00               | 54 500 000,00                | 13 259 700,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 200 000,00                   | 200 000,00                        | 1 000 000,00                                               |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | 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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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 2015   | 33 347 915,73               | 28 946 547,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 377 041,61                            | 377 041,61                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 401 368,16                   |
| Wykonanie 2016   | 41 276 604,53               | 35 293 015,91                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 343 247,56                            | 343 247,56                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 983 588,62                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 63 015 263,05               | 41 384 769,06                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 630 493,99                  |
| Wykonanie 2017   | 46 566 466,78               | 39 022 524,30                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 342 359,50                            | 342 359,50                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 543 942,48                   |
| 2018             | 69 922 864,02               | 42 832 320,71                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 380 000,00                            | 380 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 27 090 543,31                  |
| 2019             | 54 186 474,00               | 40 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 340 000,00                            | 340 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 086 474,00                  |
| 2020             | 48 977 607,60               | 41 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 280 000,00                            | 280 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 477 607,60                   |
| 2021             | 48 620 125,00               | 42 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 240 000,00                            | 240 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 620 125,00                   |
| 2022             | 50 044 099,82               | 42 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 544 099,82                   |
| 2023             | 51 505 479,18               | 43 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 505 479,18                   |
| 2024             | 50 632 104,63               | 43 670 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 962 104,63                   |
| 2025             | 52 075 000,00               | 44 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 875 000,00                   |
| 2026             | 53 390 000,00               | 44 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00                             | 35 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 490 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                           | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
| Wykonanie 2015   | 1 698 163,51               | 4 684 764,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 184 764,24                                                            | 0,00                                      | 1 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | -536 993,85                | 6 106 174,51                   | 0,00                               | 0,00                                      | 4 106 174,51                                                            | 536 993,85                                | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -5 004 613,89              | 6 815 613,89                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 815 613,89                                                            | 2 004 613,89                              | 3 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -1 839 289,43              | 6 815 613,89                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 815 613,89                                                            | 0,00                                      | 3 000 000,00                                                  | 1 839 289,43                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | -3 345 324,46              | 5 165 324,46                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 165 324,46                                                            | 2 228 289,61                              | 2 000 000,00                                                  | 1 117 034,85                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 430 000,00               | 600 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 600 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 910 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 960 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 937 025,18               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 025 560,82               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 2 067 895,37               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 125 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 310 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| Wykonanie 2015   | 2 276 753,24                  | 2 276 753,24                                                                               | 563 226,01                                                                                                                                      | 563 226,01                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 753 566,77                  | 1 753 566,77                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 811 000,00                  | 1 811 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 811 000,00                  | 1 811 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | 1 820 000,00                  | 1 820 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 2 030 000,00                  | 2 030 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | 1 910 000,00                  | 1 910 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 1 960 000,00                  | 1 960 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 1 937 025,18                  | 1 937 025,18                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2023             | 2 025 560,82                  | 2 025 560,82                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2024             | 2 067 895,37                  | 2 067 895,37                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2025             | 2 125 000,00                  | 2 125 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2026             | 2 310 000,00                  | 2 310 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <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) - [2.1.2]                                                                                                |
| Wykonanie 2015   | 14 150 048,14            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 827 108,59                                                              | 7 011 872,83                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 14 396 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 783 751,74                                                              | 8 889 926,25                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2017  | 15 585 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 791 088,83                                                                | 4 606 702,72                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 15 585 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 289 756,16                                                              | 8 105 370,05                                                                                                                           |
| 2018             | 15 765 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 458 347,92                                                              | 4 623 672,38                                                                                                                           |
| 2019             | 14 335 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 400 000,00                                                              | 4 400 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 12 425 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 300 000,00                                                              | 4 300 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 10 465 481,37            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 049 000,00                                                              | 5 049 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 8 528 456,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 6 502 895,37             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 050 000,00                                                              | 7 050 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 4 435 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 830 000,00                                                              | 7 830 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 2 310 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 800 000,00                                                              | 8 800 000,00                                                                                                                           |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 600 000,00                                                              | 9 600 000,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.2] - [2.1] - [2.2] - [15.2])}{[15.1]}$                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,82%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,20%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,45%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,97%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,91%                                                                                                                                                                                | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,63%                                                                                                                                                                                | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,20%                                                                                                                                                                                | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,67%                                                                                                                                                                               | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,12%                                                                                                                                                                               | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,73%                                                                                                                                                                               | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,24%                                                                                                                                                                               | 12,17%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,17%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,61%                                                                                                                                                                               | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,59%                                                                                                                                                                               | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |            |               |                                                  |                                          |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 317 746,58                                                       | 169 076,94                                                                                   | 1 715 850,48                                                         | 116 619,09 | 1 599 231,39  | 1 550 705,00                                     | 2 824 413,16                             | 26 250,00                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 431 062,53                                                       | 151 352,17                                                                                   | 635 734,90                                                           | 142 053,77 | 493 681,13    | 2 094 211,12                                     | 3 753 846,50                             | 135 531,00                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 14 843 180,77                                                       | 166 000,00                                                                                   | 15 585 346,69                                                        | 208 433,98 | 15 376 912,71 | 15 376 912,71                                    | 6 224 453,58                             | 210 000,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 659 533,51                                                       | 148 634,32                                                                                   | 3 293 891,42                                                         | 208 433,98 | 3 085 457,44  | 3 085 457,44                                     | 4 253 485,04                             | 205 000,00                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 15 090 805,85                                                       | 166 000,00                                                                                   | 25 139 511,04                                                        | 375 981,43 | 24 763 529,61 | 23 563 529,61                                    | 3 512 013,70                             | 15 000,00                          |
| 2019             | 1 430 000,00                                                   | 1 430 000,00                                             | 15 500 000,00                                                       | 170 000,00                                                                                   | 12 877 183,95                                                        | 23 000,00  | 12 854 183,95 | 11 424 734,36                                    | 1 661 739,64                             | 0,00                               |
| 2020             | 1 910 000,00                                                   | 1 910 000,00                                             | 1 590 000,00                                                        | 175 000,00                                                                                   | 5 395 963,19                                                         | 0,00       | 5 395 963,19  | 5 538 361,88                                     | 1 939 245,72                             | 0,00                               |
| 2021             | 1 960 000,00                                                   | 1 960 000,00                                             | 16 300 000,00                                                       | 180 000,00                                                                                   | 3 742 500,00                                                         | 0,00       | 3 742 500,00  | 3 742 500,00                                     | 2 877 625,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 1 937 025,18                                                   | 1 937 025,18                                             | 16 700 000,00                                                       | 0,00                                                                                         | 3 742 500,00                                                         | 0,00       | 3 742 500,00  | 3 742 500,00                                     | 3 801 599,82                             | 0,00                               |
| 2023             | 2 025 560,82                                                   | 2 025 560,82                                             | 15 301 500,00                                                       | 0,00                                                                                         | 3 742 400,45                                                         | 0,00       | 3 742 400,45  | 3 742 400,45                                     | 4 762 979,18                             | 0,00                               |
| 2024             | 2 067 895,37                                                   | 2 067 895,37                                             | 15 454 500,00                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 6 962 104,63                             | 0,00                               |
| 2025             | 2 125 000,00                                                   | 2 125 000,00                                             | 15 604 000,00                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 7 875 000,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 2 310 000,00                                                   | 2 310 000,00                                             | 15 754 000,00                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 8 490 000,00                             | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   | 107 402,18                                                                                                                        | 107 402,18                                    | 0,00                                                                                                                                            | 1 309 668,44                                                                                                                        | 1 309 668,44                                  | 1 309 668,44                                                                                                                     | 116 619,09                                                                                                                        | 116 619,09   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 141 341,34                                                                                                                        | 141 341,34                                    | 141 341,34                                                                                                                                      | 25 738,56                                                                                                                           | 25 738,56                                     | 0,00                                                                                                                             | 141 053,77                                                                                                                        | 141 053,77   | 141 053,77                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 971 293,12                                                                                                                        | 971 293,12                                    | 971 293,12                                                                                                                                      | 14 112 936,94                                                                                                                       | 14 112 936,94                                 | 0,00                                                                                                                             | 1 147 686,30                                                                                                                      | 1 147 686,30 | 1 147 686,30                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 577 946,21                                                                                                                        | 577 946,21                                    | 577 946,21                                                                                                                                      | 996 484,16                                                                                                                          | 996 484,16                                    | 0,00                                                                                                                             | 723 967,77                                                                                                                        | 723 967,77   | 723 967,77                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 19 202 049,83                                                                                                                       | 19 202 049,83                                 | 0,00                                                                                                                             | 375 981,43                                                                                                                        | 375 981,43   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 10 716 474,00                                                                                                                       | 10 716 474,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 23 000,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 4 707 607,60                                                                                                                        | 4 707 607,60                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 3 181 125,00                                                                                                                        | 3 181 125,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 3 181 125,00                                                                                                                        | 3 181 125,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 3 181 040,00                                                                                                                        | 3 181 040,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 <sup>15)</sup> | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 493 681,13                                                                                                                          | 419 628,95                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 74 052,18                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 15 216 912,71                                                                                                                       | 14 112 936,94                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 103 975,77                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 5 191 161,41                                                                                                                        | 2 508 436,15                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 682 725,20                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 23 563 529,61                                                                                                                       | 17 830 050,38                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 5 733 479,23                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | 11 672 740,95                                                                                                                       | 11 464 836,59                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 891 142,55                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 6 061 314,45                                                                                                                        | 5 499 854,45                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 561 460,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | 3 742 500,00                                                                                                                        | 3 181 125,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 561 375,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2022             | 3 742 500,00                                                                                                                        | 3 181 125,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 561 375,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2023             | 3 742 400,45                                                                                                                        | 3 181 040,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 561 360,45                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 2 276 753,24                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 1 753 566,77                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 811 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 1 811 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 820 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 2 030 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 910 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 960 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 937 025,18                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 2 025 560,82                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 2 067 895,37                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 2 125 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 2 310 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3%.W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe ..

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 58 317 561,85            | 25 139 511,04 | 12 877 183,95 | 5 395 963,19 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 451 344,18               | 375 981,43    | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 57 866 217,67            | 24 763 529,61 | 12 854 183,95 | 5 395 963,19 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 55 936 118,85            | 23 939 511,04 | 11 695 740,95 | 5 395 963,19 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 451 344,18               | 375 981,43    | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | W moim miejscu moja praca - wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia - zmniejszenia bezrobocia                                                                                                                       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2018             | 2019 | 364 337,75               | 341 337,75    | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+                                                                                                                                                                                                                                       | BLACHOWNIA                                | 2016             | 2018 | 87 006,43                | 34 643,68     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 55 484 774,67            | 23 563 529,61 | 11 672 740,95 | 5 395 963,19 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.1.2.1 | "CYFROWA BLACHOWNIA" - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY bLACHOWNIA DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Cyfryzacja gminy                                                                                                    | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2016             | 2018 | 1 419 740,20             | 652 136,20    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego                | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2016             | 2019 | 4 851 776,87             | 2 734 183,00  | 2 007 016,87  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2023   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 3 742 400,45 | 39 614 878,88       |
| 0,00         | 416 541,43          |
| 3 742 400,45 | 39 198 337,45       |
| 3 742 400,45 | 37 233 435,88       |

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

|              |               |
|--------------|---------------|
| 0,00         | 52 203,68     |
| 3 742 400,45 | 36 816 894,45 |
| 0,00         | 409 831,70    |

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

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.3 | Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy                                                                                                             | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2015             | 2023 | 24 664 900,45            | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 | 3 742 500,00 |
| 1.1.2.4 | Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami                                       | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2014             | 2020 | 14 262 719,79            | 7 790 170,97 | 4 477 770,00 | 1 653 463,19 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2016             | 2019 | 5 336 766,80             | 3 819 234,72 | 1 445 454,08 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2016             | 2018 | 4 948 870,56             | 4 825 304,72 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                       |                                           |                  |      | 2 381 443,00             | 1 200 000,00 | 1 181 443,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 2 381 443,00             | 1 200 000,00 | 1 181 443,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1 | Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni - zdrowy styl życia                                                                                      | Urząd Miejski w Blachowni                 | 2018             | 2019 | 2 381 443,00             | 1 200 000,00 | 1 181 443,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2023   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 3 742 400,45 | 22 422 514,58       |
| 0,00         | 1 912 409,32        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 524 084,26 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 4 825 304,72 |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 2 381 443,00 |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 2 381 443,00 |
| 0,00 | 2 381 443,00 |

Uzasadnienie  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 i lata następne :  
Rok 2018.

1. Zwiększa się dochody gminy o 444 215,79 zł, w tym :
  - zwiększa się dochody bieżące o 1 090 668,63 zł
  - zmniejsza się dochody majątkowe o 646 452,84 zł
2. Zwiększa się przychody gminy o 2 228 289,61 zł, w tym :
  - wolne środki z lat ubiegłych : 2 228 289,61 zł
3. Zwiększa się wydatki gminy o 2 672 505,4 zł, w tym :
  - zwiększa się wydatki bieżące o 2 438 663,86 zł
  - zwiększa się wydatki majątkowe o 233 841,54 zł

II. Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach :

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.  
Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych ( RIT) Subregionu Północnego. Zwiększone zostały nakłady ogółem o 207 904,36 zł.
2. Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami.  
Oczyszczenie zbiornika, a także rozbudowa małej infrastruktury komunalnej ( ścieżki spacerowe, punkty widokowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie itp.). Limit wydatków na rok 2018 został zmniejszony o 179 092,15 zł , a w roku 2020 zmniejszony o 142 398,69 zł
3. Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy. Zadanie obejmuje remont, przebudowę i modernizację obiektów komunalnych wraz z przyległym otoczeniem w I obszarze rewitalizacyjnym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zwiększone zostały nakłady ogółem o 61 334,80 zł  
Realizacja zadania : 2016 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 został zmniejszony o 683 959,28 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 1 445 454,08 zł.
4. Projekt aplikacyjny o nazwie "CYFROWA BLACHOWNIA" - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych. projekt jest w fazie realizacji. Termin zakończenia projektu - rok 2018.Limit wydatków na rok 2018 został zwiększony o 482 027,20 zł
- 5.Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni.  
Zwiększone zostały nakłady ogółem o 5 485,84 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych - 85 % kosztów kwalifikowanych.  
Zadanie przewidziane do wykonania do końca roku 2018.
6. Wprowadzone zostało nowe zadanie " W moim miejscu moja praca - wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia - Zmniejszenie bezrobocia" .  
realizacja zadania zaplanowana jest na lata : 2018 - 2019.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Blachowni  
  
Paweł Hreczański