

ZARZĄDZENIE NR 145/2018
BURMISTRZA BLACHOWNI
z dnia 02 października 2018 r.

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

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

uchwala się , co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:									
			1	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
										z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2	
Lp	1																
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	69 860 839,84	47 162 108,69		10 467 784,00	160 000,00	7 502 000,00	5 002 000,00	10 780 020,00	18 122 635,12	22 698 731,15	480 000,00					22 218 729,65	
2019	59 238 750,90	44 965 262,50		10 781 817,00	170 000,00	7 727 000,00	5 150 000,00	10 899 051,00	14 905 380,00	14 273 488,40	400 000,00					13 873 488,40	
2020	51 676 861,20	45 800 000,00		11 105 200,00	180 000,00	7 900 000,00	5 200 000,00	11 226 022,00	15 388 778,00	5 876 861,20	380 000,00					5 496 861,20	
2021	50 580 125,00	47 049 000,00		11 438 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 250 000,00	11 562 000,00	15 849 000,00	3 531 125,00	350 000,00					3 181 125,00	
2022	51 981 125,00	48 500 000,00		11 781 140,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 125,00	300 000,00					3 181 125,00	
2023	53 531 040,00	50 050 000,00		12 134 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 040,00	300 000,00					3 181 040,00	
2024	52 700 000,00	51 500 000,00		12 498 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00					1 000 000,00	
2025	54 200 000,00	53 000 000,00		12 873 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00					1 000 000,00	
2026	55 700 000,00	54 500 000,00		13 259 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00					1 000 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	33 347 915,73	28 946 547,57	0,00	0,00	0,00	377 041,61	377 041,61	0,00	0,00	4 401 368,16		
Wykonanie 2016	41 276 604,53	35 293 015,91	0,00	0,00	0,00	343 247,56	343 247,56	0,00	0,00	5 983 588,62		
Plan 3 kw. 2017	63 015 263,05	41 384 769,06	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 630 493,99		
Wykonanie 2017	46 566 466,78	39 022 524,30	0,00	0,00	0,00	342 359,50	342 359,50	0,00	0,00	7 543 942,48		
2018	73 206 164,30	44 412 020,99	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	28 794 143,31		
2019	57 808 750,90	40 565 262,50	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	17 243 488,40		
2020	49 766 861,20	41 634 440,94	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 132 420,26		
2021	48 620 125,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 620 125,00		
2022	50 044 099,82	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 544 099,82		
2023	51 505 479,18	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 505 479,18		
2024	50 632 104,63	43 670 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 962 104,63		
2025	52 075 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00		
2026	53 390 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
Lp	3		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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 276 753,24	2 276 753,24	563 226,01	563 226,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 753 566,77	1 753 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 937 025,18	1 937 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 025 560,82	2 025 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 067 895,37	2 067 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (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	2 750 087,70	5 915 412,16
2019	14 335 481,37	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	12 425 481,37	0,00	4 165 559,06	4 165 559,06
2021	10 465 481,37	0,00	5 049 000,00	5 049 000,00
2022	8 528 456,19	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	6 502 895,37	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2024	4 435 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00
2025	2 310 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2026	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 317 746,58	169 076,94	1 715 850,48	116 619,09	1 599 231,39	1 550 705,00	2 824 413,16	26 250,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 431 062,53	151 352,17	635 734,90	142 053,77	493 681,13	2 094 211,12	3 753 846,50	135 531,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 843 180,77	166 000,00	15 585 346,69	208 433,98	15 376 912,71	15 376 912,71	6 224 453,58	210 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 659 533,51	148 634,32	3 293 891,42	208 433,98	3 085 457,44	3 085 457,44	4 253 485,04	205 000,00		
2018	0,00	0,00	15 090 805,85	166 000,00	25 224 248,54	460 718,93	24 763 529,61	23 563 529,61	4 715 613,70	515 000,00		
2019	1 430 000,00	1 430 000,00	15 500 000,00	170 000,00	17 082 457,51	512 750,00	16 569 707,51	13 054 183,95	3 005 424,05	0,00		
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	1 590 000,00	175 000,00	6 274 844,07	0,00	6 274 844,07	7 593 165,41	15 251,00	0,00		
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	16 300 000,00	180 000,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	2 877 625,00	0,00		
2022	1 937 025,18	1 937 025,18	16 700 000,00	0,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 801 599,82	0,00		
2023	2 025 560,82	2 025 560,82	15 301 500,00	0,00	3 742 400,45	0,00	3 742 400,45	3 742 400,45	4 762 979,18	0,00		
2024	2 067 895,37	2 067 895,37	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 104,63	0,00		
2025	2 125 000,00	2 125 000,00	15 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 000,00	0,00		
2026	2 310 000,00	2 310 000,00	15 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		Wydanki 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:		Wydanki 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	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2015	107 402,18	107 402,18		1 309 668,44	1 309 668,44	1 309 668,44	116 619,09	116 619,09	0,00	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	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	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	723 967,77
2018	356 130,85	356 130,85	275 630,23	19 202 049,83	19 202 049,83	0,00	460 718,93	460 718,93	375 981,43	375 981,43
2019	465 262,50	465 262,50		13 873 488,40	13 577 518,30	0,00	512 750,00	512 750,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 496 861,20	5 200 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2015	0,00													
Wykonanie 2016	493 681,13	419 628,95		0,00			0,00						0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 216 912,71	14 112 936,94		0,00			0,00						0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 191 161,41	2 508 436,15		0,00			0,00						0,00	0,00
2018	23 563 529,61	17 830 050,38		0,00			0,00						0,00	0,00
2019	15 388 264,51	13 080 024,84		0,00			0,00						0,00	0,00
2020	6 411 722,41	5 449 640,05		0,00			0,00						0,00	0,00
2021	3 742 500,00	3 181 125,00		0,00			0,00						0,00	0,00
2022	3 742 500,00	3 181 125,00		0,00			0,00						0,00	0,00
2023	3 742 400,45	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
2025	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

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:								
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	2 020 000,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 927 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 015 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 057 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 885 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu 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, 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)				63 486 453,79	25 224 248,54	17 082 457,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 025 831,68	460 718,93	512 750,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 460 622,11	24 763 529,61	16 569 707,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 105 010,79	24 024 248,54	15 901 014,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 025 831,68	460 718,93	512 750,00	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
1.1.1.3	Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce ktywizacji i integracji społecznej - zmniejszenie bezrobocia	BLACHOWNIA	2018	2019	574 487,50	84 737,50	489 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 079 179,11	23 563 529,61	15 388 264,51	6 274 844,07	3 742 500,00	3 742 500,00
1.1.2.1	"CYFROWA BLACHOWNIA" - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY bŁACHOWNIA 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

Limit 2023	Limit zobowiązań
3 742 400,45	44 783 770,82
0,00	991 028,93
3 742 400,45	43 792 741,89
3 742 400,45	42 402 327,82

0,00	991 028,93
0,00	364 337,75

0,00	52 203,68
0,00	574 487,50
3 742 400,45	41 411 298,89
0,00	409 831,70

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						
1.1.2.2	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 Białymostku	2016	2019	4 851 776,87	2 734 183,00	2 007 016,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Białymostek - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Białymostku	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 Białymostku	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 Białymostka na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - Rewitalizacja terenów w centrum Białymostka na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Białymostku	2016	2019	5 536 766,80	3 819 234,72	1 645 454,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Białymostku	Urząd Miejski w Białymostku	2016	2018	4 948 870,56	4 825 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Białymostek, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Białymostku	2019	2020	4 394 404,44	0,00	3 515 523,56	878 880,88	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 381 443,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 381 443,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	4 722 749,87

3 742 400,45	22 422 514,58
0,00	1 912 409,32

0,00	2 724 084,26
------	--------------

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

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

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						
1.3.2.1	Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni - zdrowy styl życia	Urząd Miejski w Blachowni	2018	2019	2 381 443,00	1 200 000,00	1 181 443,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	2 381 443,00