

**Uchwała Nr XXV/146/2012**

**Rady Gminy Bliżyn**

**z dnia 18 grudnia 2012r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2022.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013- 2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XV/78/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jerzy Rams

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						w tym	
		dochody bieżące		w tym		w tym		w tym	
		1a	1a1	1a1	1a2	1b	1c	1d	1d
symbol	1	1a	1a1	1a1	1a2	1b	1c	1d	1d
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 937 301,25			435 571,75	2 737 311,70	5 550,40	2 731 424,19	2 731 424,19
Wykonanie 2011	26 468 902,77	21 067 264,84			884 995,10	5 401 637,53	260 150,00	4 012 652,96	4 012 652,96
Plan 3 kw 2012	30 912 717,76	22 854 344,78			1 254 886,53	7 958 372,97	1 000 000,00	5 941 961,00	5 941 961,00
1) Wykonanie 2012	27 042 623,16	22 077 736,87			1 332 349,56	4 964 885,29	1 000 000,00	4 143 367,72	4 143 367,72
2013	28 394 640,82	23 589 543,82			724 148,92	4 805 057,00	850 000,00	3 852 597,00	3 852 597,00
2014	28 475 857,20	25 544 896,20			0,00	2 931 161,00	500 000,00	2 511 161,00	2 511 161,00
2015	26 028 612,70	25 798 612,70			0,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	24 994 529,90	24 944 529,90			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 784 963,87	25 784 963,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 655 515,75	26 655 515,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 557 334,34	27 557 334,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 725 339,70	28 725 339,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 912 049,21	28 912 049,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 887 660,37	29 887 660,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydaki ogółem (10)+(24)	Wydaki bieżące razem	w tym:						w tym:		Wydaki majątkowe	w tym:	
			Wydaki bieżące (bez odsetek i proszki od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poreczan	gwarancje i poreczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty; zobowiązań z art. 243.uzp/1696ulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	odsetki i dykonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
27	24	2	2c	2a	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10a	10b1	
Symbol													
Formuła		(2)+(7b)											
Wykonanie 2010	24 653 673,45	18 951 971,62	18 749 840,20	0,00	0,00	571 660,96	0,00	0,00	0,00	202 131,42	5 701 701,83	3 791 974,72	0,00
Wykonanie 2011	33 192 977,16	19 359 377,54	19 056 445,77	0,00	0,00	1 163 626,81	0,00	0,00	0,00	302 931,77	13 833 599,62	12 466 875,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 021 896,76	21 464 482,15	20 770 082,15	0,00	0,00	1 424 165,31	1 151 201,00	0,00	0,00	594 400,00	11 557 414,61	10 870 594,62	4 987 103,00
1) Wykonanie 2012	28 155 345,46	20 845 732,67	20 151 332,67	0,00	0,00	1 501 626,94	1 217 044,00	0,00	0,00	694 400,00	7 309 612,79	6 662 668,18	2 796 276,84
2013	31 572 640,82	21 493 207,39	20 592 557,39	0,00	0,00	785 783,55	639 680,87	0,00	0,00	900 650,00	10 079 433,43	9 040 793,00	3 812 993,00
2014	27 010 857,20	21 179 980,79	20 228 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 950,00	5 830 876,41	5 830 876,41	2 331 161,00
2015	24 158 612,70	19 888 943,00	19 050 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	4 269 669,70	0,00	0,00
2016	23 094 529,90	20 445 833,40	19 704 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 150,00	2 266 696,50	0,00	0,00
2017	24 084 963,87	21 818 529,37	21 162 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 800,00	2 266 434,50	0,00	0,00
2018	24 455 515,75	22 955 515,75	22 417 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	25 357 334,34	23 857 334,34	23 487 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 900,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	26 525 339,70	24 525 339,70	24 296 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 050,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	27 712 049,21	25 712 049,21	25 591 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	28 659 660,37	26 659 660,37	26 609 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11a	5a		
symbol	28	25	29	4.3	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	z tego:		
Formuła	(1)(2)	(1)+(2)	(4)+(5)+(6)+(7)											
Wykonanie 2010	-1 979 060,50	985 329,63	4 090 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 631,44	1 979 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 724 074,36	1 707 887,30	7 790 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 820,01	6 724 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 109 179,00	1 489 862,64	4 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 109 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 112 722,30	1 232 004,20	3 803 542,31	303 542,31	300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 112 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 178 000,00	2 096 336,43	4 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 465 000,00	4 364 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 870 000,00	5 909 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	4 488 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	3 966 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:			wskaźniki z art. 169(170) s.u.p.				Kwota, zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 s.u.p.	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielane pożyczki)	Kwota długu	13a	14	18	18a	19		19a
Wykonanie 2010	1 421 583,53	1 421 583,53	0,00	0,00	5 849 102,00	0,00	2 425 206,44	25,80%	15,10%	7,16%	7,16%	0,00
Wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	0,00	0,00	11 976 050,61	270,50	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	7,36%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 690 821,00	2 690 821,00	690 821,00	0,00	13 784 999,01	0,00	0,00	44,59%	44,59%	10,90%	10,90%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 690 820,01	2 690 820,01	690 820,01	0,00	12 785 000,00	0,00	0,00	47,28%	47,28%	12,46%	12,46%	0,00
2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	15 963 000,00	0,00	0,00	56,22%	56,22%	8,94%	8,94%	0,00
2014	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	14 408 000,00	0,00	0,00	50,91%	50,91%	8,49%	8,49%	0,00
2015	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	12 628 000,00	0,00	0,00	48,52%	48,52%	10,37%	10,37%	0,00
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	10 728 000,00	0,00	0,00	42,92%	42,92%	10,57%	10,57%	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	9 028 000,00	0,00	0,00	35,01%	35,01%	9,14%	9,14%	0,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6 828 000,00	0,00	0,00	25,62%	25,62%	10,27%	10,27%	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	18,79%	16,79%	9,33%	9,33%	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 428 000,00	0,00	0,00	8,40%	8,45%	8,46%	8,46%	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	4,57%	4,57%	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaznik art 243 ufp										Informacja z art 226 ust. 2							
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h
Relacja (Do- Wo-Dany)Do, o ktorej mowa w art 243 w danym roku	Formuła	średnia z trzech porozdzielnych lat [20]	średnia z trzech porozdzielnych lat [20]	$\frac{(P1+P2+P3)(D1+D2+D3)}{[11]}$	7,16%	[P1]-[P20a]	[P1]-[P20b]	$\frac{(P1+D1)+(P2+D2)+(P3+D3)}{[11]}$	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	4,37%	4,37%	4,37%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	7,16%	7,16%	7,16%	7,36%	7,36%	7,36%	7,16%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	8,05%	8,05%	8,05%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja (Do- Wo-Dany)Do, o ktorej mowa w art 243 w danym roku	Formuła	średnia z trzech porozdzielnych lat [20]	średnia z trzech porozdzielnych lat [20]	$\frac{(P1+P2+P3)(D1+D2+D3)}{[11]}$	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	6,62%	6,62%	6,62%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń UE)	11,84%	11,84%	11,84%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	16,79%	16,79%	16,79%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja (Do- Wo-Dany)Do, o ktorej mowa w art 243 w danym roku	Formuła	średnia z trzech porozdzielnych lat [20]	średnia z trzech porozdzielnych lat [20]	$\frac{(P1+P2+P3)(D1+D2+D3)}{[11]}$	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	19,33%	19,33%	19,33%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń UE)	18,76%	18,76%	18,76%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	15,75%	15,75%	15,75%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja (Do- Wo-Dany)Do, o ktorej mowa w art 243 w danym roku	Formuła	średnia z trzech porozdzielnych lat [20]	średnia z trzech porozdzielnych lat [20]	$\frac{(P1+P2+P3)(D1+D2+D3)}{[11]}$	14,23%	14,23%	14,23%	14,23%	14,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	13,98%	13,98%	13,98%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń UE)	13,98%	13,98%	13,98%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	13,04%	13,04%	13,04%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010		4,37%	4,37%	4,37%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011		7,44%	7,44%	7,44%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		8,05%	8,05%	8,05%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012		8,25%	8,25%	8,25%	12,46%	12,46%	12,46%	12,46%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013		10,38%	6,62%	6,62%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2014		17,06%	8,62%	8,62%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015		22,90%	11,84%	11,84%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		18,00%	16,79%	16,79%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		15,36%	19,33%	19,33%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		13,88%	18,76%	18,76%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		13,43%	15,75%	15,75%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		14,62%	14,23%	14,23%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		11,07%	13,98%	13,98%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		10,80%	13,04%	13,04%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.	w tym:			
			od spoz	17		17a	17c	17d	17e1
symbol	16	17			17c	17d	17e1	17e2	17e2 1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Janusz Rams*  
 Janusz Rams

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					69 634 797,45	12 224 479,17	7 994 571,41
- wydatki bieżące					27 418 190,95	2 866 866,27	2 163 695,00
- wydatki majątkowe					42 216 606,50	9 357 612,90	5 830 876,41
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>61 278 975,45</b>	<b>11 588 573,17</b>	<b>7 339 588,41</b>
- wydatki bieżące					19 062 368,95	2 230 960,27	1 508 712,00
- wydatki majątkowe					42 216 606,50	9 357 612,90	5 830 876,41
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>38 144 990,45</b>	<b>10 066 284,27</b>	<b>6 098 981,41</b>
- wydatki bieżące					3 876 345,95	1 025 491,27	268 105,00
Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu		Urząd Gminy	2010	2016	99 494,00	13 000,00	13 390,00
Kapitałna Szkoła - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		SP Mroczków	2012	2013	679 320,00	340 420,00	0,00
Lepsze jutro dla dzieci wiejskich - Wyrównanie szans edukacyjnych		Sp Odrowążek	2012	2013	226 351,58	148 888,55	0,00
LIDER w samorządzie - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		Urząd Gminy	2012	2014	29 280,00	14 640,00	7 200,00
Przedszkółak z kapitałem - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty.		Urząd Gminy	2012	2014	68 200,00	35 800,00	14 000,00
Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Bliżyn		Urząd Gminy	2012	2015	262 720,00	85 000,00	87 550,00





Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	683 798,77	60 624,00	62 442,00
Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik-trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	635 246,00	50 794,00	52 318,00
Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego	Urząd Gminy	2012	2019	112 489,72	13 789,72	14 200,00
Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie"-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy	2012	2019	14 985,00	1 500,00	1 545,00
Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Bliżyn- trwałość projektu - utrzymanie obiektów	Urząd Gminy	2010	2015	9 680,00	2 000,00	2 060,00
Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Bliżynie - trwałość projektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	Urząd Gminy	2009	2014	51 025,00	13 000,00	13 400,00
Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	GOPS	2008	2013	895 420,91	220 200,27	0,00
Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	GOPS	2008	2013	108 334,97	25 834,73	0,00
- wydatki majątkowe				34 268 644,50	9 040 793,00	5 830 876,41
Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2004	2014	12 893 892,00	6 202 126,00	5 830 876,41
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn I etap - rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2004	2013	11 570 853,00	1 707 873,00	0,00
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Odróżówek, Sobótka i Wojtyniów - Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości bezpiecznej zabawy i popularyzacja sportu.	Urząd Gminy	2011	2013	351 248,50	320 000,00	0,00
e-świątkrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ułatwienie dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
e-świątkrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ułatwienie dostępu do internetu mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2013	227 472,00	218 936,00	0,00
Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2005	2013	8 458 026,00	341 755,00	0,00



	Urząd Gminy	2008	2015	517 050,00	0,00	0,00
Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2013	165 135,00	165 135,00	0,00
Wytyczenie oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekelnym Szlaku" - Utrzymanie walorów turystycznych Gminy	Urząd Gminy					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				23 133 985,00	1 522 288,90	1 240 607,00
- wydatki bieżące				15 186 023,00	1 205 469,00	1 240 607,00
Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2022	611 090,00	49 000,00	50 470,00
Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Bliżynie	2012	2022	1 036 948,00	83 573,00	86 080,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	846 618,00	66 500,00	68 495,00
Oplaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2022	4 134 118,00	340 200,00	349 380,00
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2022	937 374,00	66 196,00	68 182,00
Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	5 755 305,00	450 000,00	463 500,00
Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2022	1 864 570,00	150 000,00	154 500,00
- wydatki majątkowe				7 947 962,00	316 819,90	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2015	826 410,00	0,00	0,00



Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2015	937 651,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w km 0+000 do 0+725 gmina Blizyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2007	2015	800 200,00	0,00	0,00
Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	445 786,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Blizyn - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2013	194 435,00	65 500,00	0,00
Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza w m-ci Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	72 300,00	60 990,00	0,00
Budowa oświetlenia Górki za torem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2013	26 500,00	19 000,00	0,00
Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	117 774,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	195 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	132 549,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków społeczno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2008	2015	167 420,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Gilów przy torach - Polepszenie standardu warunków społeczno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2010	2013	167 343,00	150 000,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Placzków - Polepszenie standardu warunków społeczno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2010	2015	162 281,00	0,00	0,00
Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2015	164 476,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	Urząd Gminy	2008	2017	3 500 000,00	0,00	0,00



	Urząd Gminy		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
	2012	2013									
Wykonanie i utwardzenie dojazdu pożarowego w Rędociu na działce nr 232 obręb Rędonin - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego miejscowości									13 437,00	6 911,78	0,00
Wykonanie wjazdu do miejsca integracji w Gilowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego									24 400,00	14 418,12	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									8 355 822,00	6 355 906,00	6 54 983,00
- wydatki bieżące									8 355 822,00	6 355 906,00	6 54 983,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki		GOPS							447 073,00	34 196,00	35 222,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Mroczków - utrzymanie ciągłości zapewnienia jednostki		SP Mroczków							1 159 998,00	88 960,00	91 629,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Odrowążku - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki		Sp Odrowążek							1 350 841,00	101 800,00	104 854,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Urząd Gminy w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki		Urząd Gminy							3 470 998,00	266 534,00	274 530,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespół Szkół w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki		Zespół Szkół w Blizynie							1 926 912,00	144 416,00	148 748,00
- wydatki majątkowe									0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,12
674 632,00	694 862,00	715 732,00	737 207,00	759 273,00	782 069,00	805 561,00	829 649,00	7 289 874,00
674 632,00	694 862,00	715 732,00	737 207,00	759 273,00	782 069,00	805 561,00	829 649,00	7 289 874,00
36 277,00	37 366,00	38 487,00	39 643,00	40 832,00	42 056,00	43 319,00	44 619,00	392 017,00
94 380,00	97 200,00	100 125,00	103 130,00	106 200,00	109 400,00	112 700,00	116 000,00	1 019 724,00
108 000,00	111 240,00	114 580,00	118 015,00	121 550,00	125 200,00	129 000,00	132 800,00	1 167 039,00
282 765,00	291 250,00	300 000,00	309 000,00	318 250,00	327 800,00	337 600,00	347 800,00	3 055 529,00
153 210,00	157 806,00	162 540,00	167 419,00	172 441,00	177 613,00	182 942,00	188 430,00	1 655 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rams

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2022  
Gminy Bliżyn .**

**Dochody.**

Dochody na 2013 rok ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu z uwzględnieniem przewidywanych wpływów z płatności ze środków europejskich, podatków i opłat lokalnych uwzględniających stawki uchwalone przez Radę Gminy oraz ściągalność poszczególnych podatków, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z rozliczeń podatku VAT odzyskiwanego przez gminę z wynajmu lokali, sprzedaży wody, odbioru ścieków, budowy kanalizacji. W dochodach ze sprzedaży majątku uwzględniono wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokalu użytkowego w Ubyszowie, wpływy od ludności na poczet realizacji inwestycji kanalizacyjnej oraz płatności ze środków europejskich.

Na kolejne lata wzrost dochodów prognozowano odpowiednio:

- w dochodach własnych w roku 2014 uwzględniono przewidywane wpływy z rozliczeń z tytułu podatku VAT odzyskiwanego przez gminę od realizowanej inwestycji kanalizacyjnej. Zakłada się zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wynikających ze zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na działki budowlane, wpływów z tytułu odbioru ścieków spowodowane rozbudową sieci kanalizacyjnej.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych od roku 2014 założono przeciętny wzrost o 4,6 %,
- w dotacjach celowych z budżetu państwa od roku 2014 założono wzrost o 3%,
- w subwencji ogólnej i oświatowej od roku 2013 założono wzrost o 3,1%.
- dotacje celowe z budżetu innych JST założono jedynie na dalsze kontynuowanie porozumienia na odśnieżanie dróg powiatowych,
- dochody majątkowe z przewidywanej płatności z tytułu wykonania zadania kanalizacyjnego (II etapu) przyjęto w roku 2013 i 2014. Z tytułu planowanego do dofinansowania zadania „Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku OSP” płatność ze środków europejskich przewidziana jest w roku 2015.
- wpływy od ludności na poczet realizacji inwestycji kanalizacyjnej założono w roku 2014, dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności przewidziano w latach 2014-2016.

## Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2013 oparte zostały na przewidywanym wykonaniu roku 2012, założonym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych z uwzględnieniem środków niezbędnych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na sfinansowanie zadań o charakterze obowiązkowym. Planowane wydatki bieżące ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosły o 2,8%.

W wyniku zmniejszania się wpływów ze środków europejskich wydatki bieżące na lata 2014-2015 założono poniżej planu roku 2013, natomiast od roku 2016 wzrastają o 2,8%.

W wydatkach majątkowych roku 2014 założono jedynie kontynuację drugiego etapu budowy kanalizacji dofinansowanego ze środków strukturalnych, w roku 2015 założono zmianę dachu na budynku OSP w Bliżynie dofinansowanego ze środków strukturalnych oraz inwestycje finansowane wyłącznie ze środków własnych, których termin wykonania jest wydłużany ze względów finansowych. Na lata 2016 – 2017 założona została rozbudowa budynku Urzędu Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach 2009 – 2012 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2013.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w roku 2013 w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu. Wynagrodzenia od roku 2014 zostały zaplanowane przy 3% wzroście do kwoty 10.503.273,96zł ustalonej na rok 2022. W planie środków na wynagrodzenia w latach 2014-2022 uwzględnione zostały środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z kwotą 279 tys. zł w roku 2014 a ich nasilenie nastąpi w latach 2017- 2020. W roku 2013 w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględnione zostały wynagrodzenie finansowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 268.227,19zł.

Wysokość wydatków majątkowych zaplanowanych w roku 2013 wynika z załączników inwestycyjnych do uchwały budżetowej, głównie na zadania kanalizacyjne i zakończenie odbudowy zalewu, pozostałe zadania o niskich wartościach pochodzą w większości z wniosków rad sołeckich. W latach 2014 – 2017 założono zakończenie zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych, na które gmina posiada dokumentację. W wykazie przedsięwzięć wielkości planowanych nakładów oparte są na dokumentacji kosztorysowej, a ich ostateczny koszt realizacji zostanie zweryfikowany w postępowaniu przetargowym. Od roku 2018 w poszczególnych latach na zadania inwestycyjne założono od 1.500.000zł do 2.000.000zł.

W roku 2013 budżet gminy jest budżetem deficytowym z kwotą 3.178.000zł, a od roku 2014 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu

kredytów. W okresie objętym prognozą nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi kształtuje się w granicach od 2.096.336,43zł w roku 2013, 4.364.715,41zł w roku 2014, 5.909.669zł w roku 2015 z tendencją spadkową do 2022 roku, a tym samym gmina spełnia warunek art.242 ustawy o finansach publicznych, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dług gminy na koniec roku 2012 przewiduje się w wysokości 12.735.000zł i jego spłata nastąpi do roku 2020, w roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.828.000zł i na koniec roku 2013 dług zwiększy się do kwoty 15.963.000zł. Od roku 2014 dług ulegałby zmniejszeniu o kwotę przewidywanej nadwyżki budżetu i ostatecznie jego spłata nastąpiłaby w roku 2022.

W prognozowanym do zaciągnięcia kredycie na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2013 kwota 3.178.000zł dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na wkład własny oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.650.000zł. Rozpoczęcie spłaty założono na lata 2019 - 2022. Końcową datą spłaty całego długu jest rok 2022.

Obciążenie budżetu w stosunku do dochodów wyniesie w roku 2013 – 56,22% i ulega zmniejszeniu przez kolejne lata. Planowana łączna kwota dochodów pozwala na spłatę długu wraz z oprocentowaniem w roku 2013 w wysokości 8,94%.

W przypadku pojawienia się wolnych środków po zamknięciu roku budżetowego ze względu na duże obciążenie długiem, zasadne jest ich przeznaczenie na spłatę kredytów celem zmniejszenia kosztów obsługi długu.

W roku 2013 budżet nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ponieważ maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 6,62%, a relacja wielkości przyjętych w roku budżetowym oraz dwóch lat poprzedzających wynosi 6,69%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekty realizowane przez gminę z udziałem środków zewnętrznych a także wykazane zostały wydatki bieżące zabezpieczone do zachowania trwałości projektów zakończonych. W wykazie przedsięwzięć zostały zawarte wieloletnie wydatki bieżące oraz wydatki wynikające z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. W wykazie wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe oświatowe, ośrodek pomocy społecznej oraz jednostkę - urząd gminy na:

- usługi telekomunikacyjne,
- dostawę mediów (gaz, energia),
- usługi komunalne,

- usługi bankowe, pocztowe
- usługi monitoringu obiektów,
- usługi licencyjne,
- usługi serwisowe programów komputerowych,
- usługi kominiarskie,
- dozór urządzeń gazowych,
- dostawę opału.

Planowane wydatki bieżące niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek w roku 2013 przyjęte zostały z przedłożonych materiałów do projektu budżetu, natomiast na kolejne lata objęte prognozą dokonano zwiększenia o 3% wskaźnik wzrostu.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rams