

Zarządzenie Nr 0050.41.2013

Wójta Gminy Blizyn

z dnia 29 lipca 2013 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2013r. poz. 594) oraz art. 228 i art.231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/146/2012 Rady Gminy Blizyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Blizyn zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

Anna Fonfara
KL-K-300

WOJTA

Mariusz Walachnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	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		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1															
Formuła	[1+1+1 2]															
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 937 301,25	2 077 684,00	11 825,73	1 605 119,13	1 058 851,31	10 605 536,00	5 637 136,39	2 737 311,70	5 550,40	2 731 300,26					
Wykonanie 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	2 420 263,00	38 339,34	1 550 492,49	1 044 622,52	10 871 252,00	6 186 918,01	5 401 637,93	260 150,00	5 141 487,93					
Plan 3 kw. 2012	30 912 717,76	22 954 344,79	2 823 256,00	30 000,00	1 738 580,00	1 180 000,00	10 315 702,00	8 046 804,79	7 958 372,97	1 000 000,00	6 958 372,97					
Wykonanie 2012 1)	26 853 398,46	22 225 556,67	2 635 099,00	50 954,25	1 811 436,18	1 256 625,72	10 447 351,00	7 280 716,24	4 627 841,79	154 908,40	4 472 933,39					
2013	29 109 100,21	23 973 877,21	2 921 056,00	40 000,00	2 708 857,00	1 576 900,00	10 502 759,00	5 196 845,21	5 135 223,00	850 000,00	4 285 223,00					
2014	29 081 586,70	25 279 696,20	3 444 046,00	50 000,00	2 717 610,00	1 814 416,00	11 034 664,00	8 033 376,20	3 801 890,50	500 000,00	3 301 890,50					
2015	26 028 612,70	25 798 612,70	3 548 867,00	50 000,00	2 853 490,00	1 905 137,00	11 365 704,00	7 980 551,70	230 000,00	50 000,00	180 000,00					
2016	24 994 529,90	24 944 529,90	3 656 833,00	50 000,00	2 996 165,00	2 000 394,00	11 706 875,00	6 534 856,90	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2017	25 784 963,87	25 784 963,87	3 768 037,00	50 000,00	3 145 973,00	2 100 413,00	12 057 875,00	6 763 078,87	0,00	0,00	0,00					
2018	26 655 515,75	26 655 515,75	3 882 579,00	50 000,00	3 303 272,00	2 205 434,00	12 419 611,00	7 000 053,75	0,00	0,00	0,00					
2019	27 557 334,34	27 557 334,34	4 000 557,00	50 000,00	3 468 436,00	2 315 709,00	12 792 200,00	7 246 141,34	0,00	0,00	0,00					
2020	28 725 339,70	28 725 339,70	4 122 074,00	50 000,00	3 640 857,00	2 431 491,00	13 175 966,00	7 735 422,70	0,00	0,00	0,00					
2021	28 912 049,21	28 912 049,21	4 247 236,00	50 000,00	3 823 950,00	2 553 065,00	13 571 245,00	7 219 618,21	0,00	0,00	0,00					
2022	29 887 660,37	29 887 660,37	4 376 153,00	50 000,00	4 015 148,00	2 660 719,00	13 978 328,00	7 467 977,37	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2010	24 653 673,45	18 951 971,62	0,00	0,00	0,00	202 131,42	158 312,77	5 701 701,83		
Wykonanie 2011	33 192 977,16	19 359 377,54	0,00	0,00	0,00	302 931,77	283 079,29	13 833 599,62		
Plan 3 kw. 2012	33 021 896,76	21 464 482,15	0,00	0,00	0,00	694 400,00	679 000,00	11 557 414,61		
Wykonanie 2012 1)	27 885 805,76	20 905 406,70	0,00	0,00	0,00	755 495,43	740 095,43	6 981 399,06		
2013	33 704 642,99	21 983 307,56	0,00	0,00	0,00	870 650,00	850 250,00	11 721 335,43		
2014	27 881 586,70	19 859 848,70	0,00	0,00	0,00	911 950,00	911 950,00	8 021 738,00		
2015	24 193 612,70	19 923 943,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	4 269 669,70		
2016	23 194 529,90	20 545 833,40	0,00	0,00	0,00	741 150,00	741 150,00	2 648 696,50		
2017	23 684 963,87	21 418 529,37	0,00	0,00	0,00	655 800,00	655 800,00	2 266 434,50		
2018	24 455 515,75	22 955 515,75	0,00	0,00	0,00	538 400,00	538 400,00	1 500 000,00		
2019	25 357 334,34	23 857 334,34	0,00	0,00	0,00	369 900,00	369 900,00	1 500 000,00		
2020	26 525 339,70	24 525 339,70	0,00	0,00	0,00	229 050,00	229 050,00	2 000 000,00		
2021	26 712 049,21	24 712 049,21	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	2 000 000,00		
2022	28 321 432,37	26 321 432,37	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00		
								1 566 228,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 301 542,16	0,00	0,00	210 910,72	0,00	4 090 631,44	1 979 060,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 691 718,14	0,00	0,00	900 898,13	310 842,00	7 790 820,01	6 413 232,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00	1 809 179,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 803 542,31	0,00	0,00	303 542,31	224 228,30	3 500 000,00	809 179,00	0,00	0,00
2013	6 245 542,78	0,00	0,00	79 314,78	79 314,78	6 166 228,00	4 516 228,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1	5.2	6									
Lp	5					6								7
Formuła	{5.1} + {5.2}													{[6]-[6.1]}/[1]
Wykonanie 2010	1 421 583,53	1 421 583,53	656 158,53	0,00	0,00	5 849 101,44	2 425 206,44	2 425 206,44	2 425 206,44	25,80%	15,10%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 481,44	0,00	0,00	11 976 090,61	690 820,01	690 820,01	690 820,01	45,25%	42,64%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 690 820,00	2 690 820,00	690 820,00	0,00	0,00	13 201 400,00	0,00	0,00	0,00	42,71%	42,71%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 690 820,01	2 690 820,01	690 820,01	0,00	0,00	12 785 000,00	0,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	0,00	0,00	
2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 301 228,00	0,00	0,00	0,00	59,44%	59,44%	0,00	0,00	
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 101 228,00	0,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	0,00	0,00	
2015	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	14 266 228,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	54,81%	0,00	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 466 228,00	0,00	0,00	0,00	49,88%	49,88%	0,00	0,00	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 366 228,00	0,00	0,00	0,00	40,20%	40,20%	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 166 228,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	0,00	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 966 228,00	0,00	0,00	0,00	21,65%	21,65%	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 766 228,00	0,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 228,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00	0,00	
2022	1 566 228,00	1 566 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 Inne ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań w związku z uwzględnieniem spłaty w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 Inne ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 Inne ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 Inne ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy				
Wykonanie 2010	985 329,63	1 196 240,35	6,97%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 707 887,30	2 608 785,43	7,36%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 489 862,64	1 789 862,64	10,90%	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 320 149,97	1 623 692,28	12,78%	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	0,00%	10,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 990 569,65	2 069 884,43	8,59%	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	0,00%	8,59%	6,62%	5,77%	5,77%	NIE	NIE
2014	5 419 847,50	5 419 847,50	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,00%	7,26%	8,42%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2015	5 874 669,70	5 874 669,70	10,23%	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	0,00%	10,23%	12,72%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2016	4 398 696,50	4 398 696,50	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	0,00%	10,17%	17,63%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2017	4 366 434,50	4 366 434,50	10,69%	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	0,00%	10,69%	20,24%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	10,27%	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	0,00%	10,27%	19,10%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	9,33%	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	0,00%	9,33%	16,14%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	0,00%	8,46%	14,75%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	0,00%	8,03%	13,98%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2022	3 566 228,00	3 566 228,00	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	0,00%	5,41%	14,19%	14,19%	14,19%	TAK	TAK


Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 200 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 519,08	676 671,01	532 511,74		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 120 366,06	0,00	14 107 028,62	1 662 099,00	12 424 929,62	12 424 929,62	352 961,91	1 055 708,09		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 515 853,19	0,00	14 848 800,12	3 606 479,50	11 242 320,62	11 241 320,62	166 093,99	150 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 728 552,39	0,00	10 338 903,60	3 683 942,53	6 654 961,07	6 654 961,07	164 737,99	161 640,00		
2013	0,00	0,00	8 393 747,02	2 476 088,00	13 198 008,01	2 229 173,11	10 968 834,90	10 968 834,90	552 500,53	200 000,00		
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	8 432 065,67	2 550 237,00	9 530 450,00	1 508 712,00	8 021 738,00	8 021 738,00	0,00	0,00		
2015	1 835 000,00	1 835 000,00	8 642 647,87	2 626 744,00	5 668 006,70	1 519 327,00	4 148 679,70	4 148 679,70	120 990,00	0,00		
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	8 868 899,22	2 705 546,00	3 117 390,50	1 468 694,00	1 648 696,50	1 648 696,50	1 000 000,00	0,00		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	9 197 292,16	2 786 713,00	3 263 474,50	1 497 040,00	1 766 434,50	1 766 434,50	500 000,00	0,00		
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	9 484 815,08	2 870 313,00	1 540 725,00	1 540 725,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	9 724 229,66	2 958 423,00	1 585 944,00	1 585 944,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	10 032 069,14	3 045 116,00	1 603 540,00	1 603 540,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	10 197 546,99	3 136 469,00	1 583 909,00	1 583 909,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	1 566 228,00	1 566 228,00	10 503 273,96	3 230 563,00	1 639 165,00	1 639 165,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	435 571,79	414 560,73	414 560,73	2 731 424,19	2 731 424,19	2 731 424,19	571 660,96	410 348,76	571 660,96
Wykonanie 2011	961 911,96	882 774,23	882 774,23	4 012 652,96	4 012 652,96	4 012 652,96	1 077 483,53	817 204,00	1 077 483,53
Plan 3 kw. 2012	1 254 886,53	1 115 679,40	1 115 679,40	6 591 961,00	6 591 961,00	6 591 961,00	1 424 165,31	1 151 201,00	1 424 165,31
Wykonanie 2012 1)	1 162 186,46	1 162 186,46	1 162 186,46	4 203 613,22	4 203 613,22	4 203 613,22	1 473 627,60	1 208 065,70	1 473 627,60
2013	725 014,25	639 711,83	639 711,83	4 182 723,00	4 182 723,00	772 623,00	791 496,39	644 559,23	791 496,39
2014	0,00	0,00	0,00	3 381 890,50	3 381 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	12.4.1	12.4.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2010	3 791 974,72	1 167 362,05	3 791 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 913 394,40	4 381 987,39	9 913 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 870 584,62	4 987 103,00	10 870 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 251 355,06	2 813 578,68	6 251 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 652 015,00	4 131 619,00	2 747 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 021 738,00	4 522 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	1 421 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 664 101,44	270,60	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 690 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 690 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	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
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

 Marcin Wietochowski

Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Bliżyn.

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w roku 2013 polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 106.008zł,
- 2) zwiększeniu wydatków ogółem oraz wydatków bieżących o kwotę 106.008zł,
- 3) zmniejszeniu wskaźników :
 - wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o 0,21%,
 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem o 0,03%,

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia Zarządzeniem Wójta nr 0050.40.2013 dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

WÓJT
Marinusz Waluchnia