

Zarządzenie Nr 0050.63.2013

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2014-2024.

Na podstawie art. 230, art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Bliżyn sporządzony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2024 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Mariusz Walachnia

Uchwała Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Gminy Bliżyn zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 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.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/146/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

WÓJT
Mariusz Walachnia



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.63.2013
z dnia 2013-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	29 375 778,62	24 447 875,51	2 921 056,00	40 000,00	2 608 857,00	1 476 900,00	10 502 759,00	5 770 843,51	4 927 903,11	850 000,00	4 077 903,11
Wykonanie 2013 1)	24 570 494,06	22 783 849,78	2 921 056,00	50 000,00	2 385 484,03	1 645 491,00	10 502 759,00	5 801 055,66	1 786 644,28	527 690,00	1 258 954,28
2014	26 307 114,38	22 032 381,07	3 032 668,00	50 000,00	2 433 599,00	1 530 000,00	10 204 280,00	4 353 951,34	4 274 733,31	500 000,00	3 774 733,31
2015	23 183 065,87	22 983 065,87	3 123 648,00	52 500,00	2 523 779,00	1 606 500,00	10 510 408,00	4 278 348,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	23 169 859,93	22 969 859,93	3 217 357,48	55 125,00	2 649 967,90	1 686 825,00	10 825 720,65	4 032 344,40	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	23 746 794,08	23 746 794,08	3 313 878,21	57 881,25	2 782 466,29	1 771 166,25	11 150 492,27	4 153 314,74	0,00	0,00	0,00
2018	24 551 428,18	24 551 428,18	3 413 294,55	60 775,31	2 921 589,61	1 859 724,56	11 485 007,04	4 277 914,18	0,00	0,00	0,00
2019	25 384 812,81	25 384 812,81	3 515 693,39	63 814,08	3 067 669,09	1 952 710,79	11 829 557,25	4 406 251,60	0,00	0,00	0,00
2020	26 248 041,08	26 248 041,08	3 621 164,19	67 004,78	3 221 052,54	2 050 346,33	12 184 443,97	4 538 439,15	0,00	0,00	0,00
2021	27 142 250,38	27 142 250,38	3 729 799,12	70 355,02	3 382 105,17	2 152 863,65	12 549 977,29	4 674 592,33	0,00	0,00	0,00
2022	28 068 624,37	28 068 624,37	3 841 693,09	73 872,77	3 551 210,43	2 260 506,83	12 926 476,61	4 814 830,10	0,00	0,00	0,00
2023	29 028 394,90	29 028 394,90	3 956 943,88	77 566,41	3 728 770,95	2 373 532,17	13 314 270,90	4 959 275,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 022 844,14	30 022 844,14	4 075 652,20	81 444,73	3 915 209,50	2 492 208,78	13 713 669,03	5 108 053,25	0,00	0,00	0,00

-30.000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
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	-6 724 074,39
Wykonanie 2012	27 886 805,76	20 905 406,70	0,00	0,00	0,00	755 495,43	740 095,43	6 981 399,06	-1 033 407,30
Plan 3 kw. 2013	33 954 714,94	22 401 165,51	0,00	0,00	0,00	820 650,00	800 250,00	11 553 549,43	-4 578 936,32
Wykonanie 2013 1)	26 004 067,78	20 829 236,89	0,00	0,00	0,00	684 700,00	665 200,00	5 174 830,89	-1 433 573,72
2014	28 192 114,38	20 275 331,64	0,00	0,00	0,00	729 320,00	720 320,00	7 916 782,74	-1 885 000,00
2015	21 983 065,87	20 348 203,87	0,00	0,00	0,00	649 500,00	649 500,00	1 634 862,00	1 200 000,00
2016	21 969 859,93	20 769 859,93	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	22 046 794,08	21 396 794,08	0,00	0,00	0,00	593 400,00	593 400,00	650 000,00	1 700 000,00
2018	22 351 428,18	21 951 428,18	0,00	0,00	0,00	434 600,00	434 600,00	400 000,00	2 200 000,00
2019	23 184 812,81	22 584 812,81	0,00	0,00	0,00	387 600,00	387 600,00	600 000,00	2 200 000,00
2020	24 048 041,08	23 248 041,08	0,00	0,00	0,00	326 300,00	326 300,00	800 000,00	2 200 000,00
2021	25 942 250,38	23 942 250,38	0,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	2 000 000,00	1 200 000,00
2022	26 840 624,37	24 664 624,37	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 176 000,00	1 228 000,00
2023	27 393 394,90	25 893 394,90	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 500 000,00	1 635 000,00
2024	28 165 844,14	26 165 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 857 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	6 228 936,32	0,00	0,00	62 708,32	62 708,32	6 166 228,00	4 516 228,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 662 708,32	0,00	0,00	62 708,32	62 708,32	3 600 000,00	1 433 573,72	0,00	0,00
2014	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	1 885 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 481,44	788 481,44	0,00	11 976 090,61	690 820,01	690 820,01	45,25%	42,64%	0,00
Wykonanie 2012	2 690 820,01	2 690 820,01	690 820,01	690 820,01	0,00	12 785 000,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 301 228,00	0,00	0,00	58,90%	58,90%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 735 000,00	0,00	0,00	59,97%	59,97%	0,00
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	0,00	63,18%	63,18%	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 420 000,00	0,00	0,00	66,51%	66,51%	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00	0,00	0,00	61,37%	61,37%	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 520 000,00	0,00	0,00	52,72%	52,72%	0,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	0,00	42,03%	42,03%	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	0,00	0,00	31,99%	31,99%	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	0,00
2023	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	0,00
2024	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

art. 169
art. 170

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 707 887,30	2 608 785,43	7,36%	4,38%	7,36%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 320 149,97	1 623 692,28	12,78%	10,20%	12,78%	10,20%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 046 710,00	2 109 418,32	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 954 612,89	2 017 321,21	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 757 049,43	1 757 049,43	7,30%	x	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	7,60%	7,68%	TAK	TAK
2015	2 634 862,00	2 634 862,00	7,98%	x	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	7,98%	8,06%	TAK	TAK
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	8,14%	x	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	10,22%	10,30%	TAK	TAK
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	9,66%	x	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	10,73%	x	10,73%	10,73%	0,00	10,73%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	10,19%	x	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	9,62%	x	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	5,21%	x	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2022	3 404 000,00	3 404 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2023	3 135 000,00	3 135 000,00	6,05%	x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2024	3 857 000,00	3 857 000,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	11,57%	11,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
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 2011	0,00	0,00	9 120 366,06	0,00	14 107 028,62	1 682 099,00	12 424 929,62	12 424 929,62	352 961,91	1 055 708,09		
Wykonanie 2012	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	164 797,99	161 640,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 485 765,00	2 476 088,00	13 256 837,01	2 484 403,11	10 772 433,90	10 772 433,90	573 115,53	208 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 812 829,07	2 376 423,00	7 086 207,03	2 210 834,83	4 875 372,20	4 811 651,80	255 179,09	108 000,00		
2014	0,00	0,00	8 513 125,00	2 407 319,00	9 814 273,24	2 171 571,00	7 642 702,24	7 570 665,24	346 117,50	0,00		
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	8 526 057,10	2 479 538,57	3 535 548,00	2 071 351,00	1 464 197,00	1 459 172,00	175 690,00	0,00		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	8 746 227,26	2 553 924,72	2 924 052,00	1 808 456,00	1 115 596,00	1 115 596,00	84 404,00	0,00		
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	9 084 119,27	2 630 542,46	2 409 271,00	1 909 271,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00		
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	9 279 448,80	2 709 458,73	2 346 020,00	1 946 020,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	9 503 898,23	2 790 742,49	2 680 090,20	2 082 161,00	597 929,20	597 929,20	2 070,80	0,00		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	10 016 836,87	2 874 464,76	2 905 648,50	2 206 952,00	698 696,50	698 696,50	101 303,50	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	10 056 465,13	2 960 698,70	3 945 760,50	2 297 064,00	1 648 696,50	1 648 696,50	351 303,50	0,00		
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	10 378 932,75	3 049 519,66	4 246 734,50	2 480 300,00	1 766 434,50	1 766 434,50	409 565,50	0,00		
2023	1 635 000,00	1 635 000,00	10 690 300,00	3 141 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2024	1 857 000,00	1 857 000,00	11 011 009,00	3 235 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

2014
 AIE + 223.712,14 POWŁ
 = 8.736.837,14
 - 2.000 9001534170

 8.734.837,14

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	972 019,25	849 666,08	849 666,08	3 932 723,00	3 932 723,00	3 832 723,00	1 038 501,39	854 513,48	1 038 501,39
Wykonanie 2013 1)	972 019,25	849 666,08	849 666,08	1 210 774,17	1 210 774,17	1 210 774,17	1 038 501,39	854 513,48	1 038 501,39
2014	596 774,34	513 812,34	477 318,00	4 274 733,31	3 714 733,31	2 859 577,31	621 220,96	513 812,34	593 035,96
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	10 332 015,00	3 881 619,00	10 166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 513 003,35	1 548 584,69	4 513 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 663 850,24	3 680 130,05	2 824 974,05	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
2016	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
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

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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 664 101,44	270,60	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 690 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	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
2018	2 200 000,00	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
2020	2 200 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 635 000,00	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


 WÓJT
 Grzegorz Walachnia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.63.2013
z dnia 2013-11-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 610 436,88	9 814 273,24	3 535 548,00	2 924 052,00	2 409 271,00	2 346 020,00
1.a	- wydatki bieżące				22 194 465,78	2 171 571,00	2 071 351,00	1 808 456,00	1 909 271,00	1 946 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 415 971,10	7 642 702,24	1 464 197,00	1 115 596,00	500 000,00	400 000,00
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:				19 641 614,10	8 098 130,24	368 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 192 815,00	560 280,00	363 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIDER w samorządzie - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy	2012	2014	29 280,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Podstawówka - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	SP Mroczków	2013	2015	913 850,00	441 290,00	297 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczniowskie marzenia inwestycja w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Sp Odrowążek	2013	2015	249 685,00	111 790,00	65 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 448 799,10	7 537 850,24	5 025,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 680 090,20	2 905 648,50	3 945 760,50	4 246 734,50	34 807 397,94
2 082 161,00	2 206 952,00	2 297 064,00	2 480 300,00	18 973 146,00
597 929,20	698 696,50	1 648 696,50	1 766 434,50	15 834 251,94
0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 605,24

0,00	0,00	0,00	0,00	923 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	738 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00	177 680,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 875,24
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2007	2014	803 207,00	768 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2004	2014	8 153 140,00	5 513 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Placzków - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2009	2014	142 281,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świątokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego- ułatwienie dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2014	84 968,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-świątokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej - Budowa społeczeństwa informacyjnego- ułatwienie dostępu do internetu mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2014	227 472,00	216 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2014	8 634 810,00	469 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskowej/ - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	166 418,10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2013	2015 2014	33 210,00	28 185,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wytyczenie oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym Szlaku" - Utrzymanie walorów turystycznych Gminy	Urząd Gminy	2012	2014	203 293,00	183 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	768 549,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	77 468,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 397,24
0,00	0,00	0,00	0,00	469 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	183 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				29 968 822,78	1 716 143,00	3 167 073,00	2 924 052,00	2 409 271,00	2 346 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 001 650,78	1 611 291,00	1 707 901,00	1 808 456,00	1 909 271,00	1 946 020,00
1.3.1.1	"Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy Bliżyn" - zapewnienie ciągłości projektu - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2022	681 780,00	57 897,00	59 600,00	61 420,00	63 260,00	65 160,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Bliżynie	2012	2022	1 038 282,00	86 080,00	88 663,00	91 322,00	94 062,00	96 884,00
1.3.1.4	Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	Urząd Gminy	2010	2016	95 222,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	825 763,00	68 500,00	70 555,00	72 670,00	74 850,00	77 100,00
1.3.1.6	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2022	7 050 684,00	397 000,00	453 373,00	517 163,00	589 928,00	672 931,00
1.3.1.7	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2022	678 866,47	51 200,00	52 736,00	54 318,00	55 950,00	57 620,00
1.3.1.8	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	5 450 380,49	444 000,00	457 320,00	471 040,00	485 170,00	499 720,00
1.3.1.9	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2014	2022	1 170 064,00	93 000,00	110 950,00	117 008,00	123 396,00	130 134,00
1.3.1.10	Przedszkolak z kapitałem - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty.	Urząd Gminy	2012	2014	68 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 680 090,20	2 905 648,50	3 945 760,50	4 246 734,50	26 340 792,70
2 082 161,00	2 206 952,00	2 297 064,00	2 480 300,00	18 049 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
67 110,00	69 130,00	71 200,00	73 340,00	588 117,00
99 791,00	102 784,00	105 868,00	109 044,00	874 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
79 410,00	81 790,00	84 240,00	86 760,00	695 875,00
767 612,00	875 615,00	998 814,00	1 139 347,00	6 411 783,00
59 350,00	61 130,00	62 970,00	64 860,00	520 134,00
514 700,00	530 160,00	546 060,00	562 450,00	4 510 620,00
137 240,00	144 733,00	152 636,00	160 967,00	1 170 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.11	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Bliżyn	Urząd Gminy	2013 2012	2017	409 410,00	78 000,00	80 340,00	82 750,00	85 230,00	0,00
1.3.1.12	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2022	134 341,00	8 415,00	14 268,00	14 696,00	14 990,00	15 440,00
1.3.1.13	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2022	1 907 260,00	160 000,00	164 800,00	169 700,00	174 800,00	180 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie - Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	682 448,77	62 268,00	64 136,00	66 060,00	68 040,00	70 080,00
1.3.1.15	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik-trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	612 850,00	50 115,00	51 600,00	53 167,00	54 760,00	56 400,00
1.3.1.16	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 sportu	Urząd Gminy	2012	2019	153 098,75	19 816,10	20 410,00	21 020,00	21 650,00	22 300,00
1.3.1.17	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie"- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy	2012	2019	13 977,10	1 999,90	2 060,00	2 122,00	2 185,00	2 251,00
1.3.1.18	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Bliżyn-trwałość projektu - utrzymanie obiektów	Urząd Gminy	2010	2015	6 090,00	3 000,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Bliżynie - trwałość projektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	Urząd Gminy	2009	2014	17 933,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 967 172,00	104 852,00	1 459 172,00	1 115 596,00	500 000,00	400 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	326 320,00
15 903,00	16 380,00	16 871,00	17 378,00	134 341,00
185 480,00	191 040,00	196 770,00	202 670,00	1 625 260,00
72 180,00	74 350,00	0,00	0,00	477 114,00
58 097,00	59 840,00	61 635,00	63 484,00	509 098,00
22 970,00	0,00	0,00	0,00	128 166,10
2 318,00	0,00	0,00	0,00	12 935,90
0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
597 929,20	698 696,50	1 648 696,50	1 766 434,50	8 291 376,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2019	826 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2020	937 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Blizyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2015	114 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2016	360 480,00	30 000,00	0,00	311 980,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2016	623 670,00	8 000,00	0,00	586 870,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej dojazdowej w Blizynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011	2016	475 536,00	0,00	0,00	216 746,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	424 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	117 774,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	104 994,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	132 549,00	23 000,00	70 202,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
397 929,20	0,00	0,00	0,00	797 929,20
200 000,00	698 696,50	0,00	0,00	898 696,50
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	341 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	594 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	424 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 202,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	<i>Budowa parku rekreacyjno-gimnastycznego w Bliżynie - Promowanie sportu wśród mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy	2014	2015	243 852,00	43 852,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.</i>	Urząd Gminy	2008	2015	167 420,00	0,00	149 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bliżynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku</i>	Urząd Gminy	2008	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie - Poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy	2008	2017	517 050,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	<i>Zmiana konstrukcji dachu na budynku Zespołu Szkół w Bliżynie - Modernizacja budynku Szkoły, zapewnienie bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy	2013	2015	400 000,00	0,00	385 240,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	243 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	149 420,00
0,00	0,00	1 648 696,50	1 766 434,50	3 415 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	385 240,00


WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia.....

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024 Gminy Bliżyn .

Dochody.

Dochody na 2014 rok uj

ęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu. Przystępując do planowania budżetu na 2014 r. dokonano analizy realizacji budżetu w latach 2011-2012 jak również analizy przewidywanego wykonania roku 2013 w stosunku do założeń planowanych. Przewidywane wykonanie roku bieżącego w stosunku do planu będzie niższe o 16%, a tego główną przyczyną jest rozpoczęcie zadania inwestycyjnego – budowa II etapu kanalizacji, dopiero w III kwartale co spowodowało, że gmina nie uzyskała dofinansowania ze środków UE jak również planowanych wpływów ze zwrotu podatku VAT.

planie dochodów bieżących na 2014 przyjęte zostały kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Finansów. Wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie stawek uchwalonych na rok 2014 przez Radę Gminy z 5-procentowym wzrostem oraz na podstawie analizy ściągальności poszczególnych podatków i opłat. Wpływy z tytułu zwrotów podatku VAT odzyskiwanego przez gminę z wynajmu lokali, sprzedaży wody, odbioru ścieków, budowy kanalizacji oraz zadań inwestycyjnych ustalone zostały realnie od planowanych kwot wydatków. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2014 są niższe o kwotę 404.277,79zł w związku z zakończeniem realizacji dwóch projektów. Rozpoczęto nowe projekty na lata 2013-2015 ale o niższej wartości, z tego na rok 2014 przypada kwota 553.080zł, a na rok 2015 – 363.450zł.

W dochodach ze sprzedaży majątku uwzględniono wpływy w wysokości 400.000zł ze sprzedaży działek budowlanych zlokalizowanych w atrakcyjnym miejscu nad zalewem w Bliżynie. Działki zaopatrzone są we wszystkie media, a teren wokół zalewu nie posiada infrastruktury turystycznej co stanowi zachętę dla potencjalnych inwestorów. Ponadto gmina planuje sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w Sołtykowie za kwotę 100.000zł. Na sprzedaż nieruchomości gmina posiada pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 3.680.130zł wynikają z wykazu przedsięwzięć, które będą realizowane w 2014 roku oraz kwoty 34.603,26zł będącej refundacją wydatków poniesionych w 2012 roku. Zaplanowano wpływy od ludności w kwocie 60.000zł z tytułu udziału w budowie sieci kanalizacyjnej.

Na kolejne lata wzrost dochodów prognozowano odpowiednio:

- w dochodach własnych w roku 2015 uwzględniono przewidywane wpływy z rozliczeń z tytułu podatku VAT odzyskiwanego przez gminę. Zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wynikających ze zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na działki budowlane, jak również zwiększania stawek podatkowych o 5-procentowy wzrost. Zaplanowano zwiększone dochody z tytułu wpływów za odbiór ścieków w wyniku podłączania się kolejnych odbiorców do budowanej sieci kanalizacyjnej.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych od roku 2015 założono przeciętny wzrost o 3 %,
- w dotacjach celowych z budżetu państwa od roku 2015 założono wzrost o 3%,
- w subwencji ogólnej i oświatowej od roku 2015 założono wzrost o 3,1%.
- dotacje celowe z budżetu innych JST założono jedynie na dalsze kontynuowanie porozumienia na odśnieżanie dróg powiatowych,
- dochody majątkowe z dotacji i środków na inwestycje z funduszy UE nie zostały ujęte na kolejne lata ponieważ gmina nie zawarła nowych umów o dofinansowanie,

– dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności przewidziano w latach 2015-2016 w wysokości po 200.000zł każdego roku.

Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2014 oparte zostały na przewidywanym wykonaniu roku 2013, bez zastosowania wskaźnika inflacji, natomiast zabezpieczono środki niezbędne na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na sfinansowanie zadań o charakterze obowiązkowym.

W związku z brakiem wpływów środków zewnętrznych wydatki bieżące na rok 2015 założono na poziomie planu roku 2014, natomiast od roku 2016 wydatki wzrastają o zastosowany 3-procentowy wskaźnik wzrostu cen.

W wydatkach majątkowych roku 2014 założono kontynuację jedynie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych na które gmina otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz zadań finansowanych ze środków wydzielonych na fundusz sołecki. W wykazie przedsięwzięć wielkości planowanych nakładów oparte są na dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji, na które nie przeprowadzono postępowania przetargowego, a ich ostateczny koszt realizacji zostanie zweryfikowany po wyborze wykonawcy.

Przedsięwzięcia majątkowe na które zostały poniesione wydatki w latach wcześniejszych zostały przesunięte na lata 2015-2022 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami majątkowymi w wieloletniej prognozie finansowej, a termin ich wykonania jest wydłużony ze względów finansowych. W latach 2015- 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne roczne, których realizacja jest niezbędna do utrzymania infrastruktury gminnej.

W wyniku stwierdzenia, że wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2015 i 2016 nie zostanie spełniony zaplanowano zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w roku 2015 w celu odroczenia terminu płatności zobowiązań finansowych dwóch kredytów tj. pozostałości kredytu w wysokości 535.000zł zaciągniętego w roku 2010 oraz kredytu w wysokości 1.100.000zł zaciągniętego w roku 2011, z terminem spłaty w roku 2023. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach 2010 – 2013 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2014 uwzględniając odsetki od kredytu konsolidacyjnego.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w roku 2014 na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu. Wynagrodzenia od roku 2015 zostały zaplanowane przy 3% wzroście, w planie środków na wynagrodzenia w latach 2014-2024 uwzględnione zostały środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

W roku 2014 budżet gminy jest budżetem deficytowym z kwotą 1.885.000zł, a od roku 2015 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 1.757.049,43zł w roku 2014, 2.634.862zł w roku 2015, 2.200.000zł w roku 2016 z tendencją rosnącą do 2024 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 2013 przewiduje się w wysokości 14.735.000zł i jego spłata nastąpi do roku 2023, w roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.085.000zł i na koniec roku 2014 dług zwiększy się do kwoty 16.620.000zł. Od roku 2015 dług ulegałby zmniejszeniu o kwotę przewidywanej nadwyżki budżetu i ostatecznie jego spłata nastąpiłaby w roku 2024.

W prognozowanym do zaciągnięcia kredycie na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014 kwota 1.885.000zł dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na wkład własny oraz pozostała kwota planowanego kredytu w kwocie 1.200.000zł przeznaczona będzie na wykup obligacji komunalnych zaciągniętych w roku 2011. Spłatę kredytu planuje się w roku 2022 oraz 2024. Końcową datą spłaty całego długu jest rok 2024.

Planowana łączna kwota dochodów pozwala na spłatę długu wraz z oprocentowaniem w roku 2014 w wysokości 7,30%.

W roku 2014 oraz latach następnych budżet spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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.

WOJT
Mariusz Wachnia