

Zarządzenie Nr 0050.37.2014

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 30 czerwiec 2014r.

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014- 2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mariusz Walachnia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 0050.37.2014
z dnia 2014-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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]H1.2]												
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		
2014	26 934 842,21	22 652 785,45	3 032 668,00	50 000,00	2 420 699,00	1 547 100,00	10 105 678,00	5 065 857,72	4 282 056,76	500 000,00	3 782 056,76		
2015	22 895 573,74	22 795 573,74	3 123 648,00	52 500,00	2 523 779,00	1 606 500,00	10 207 791,87	4 393 472,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2016	22 998 018,23	22 898 018,23	3 217 357,48	55 125,00	2 649 967,90	1 686 825,00	10 363 947,39	4 152 344,40	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017 I)	23 120 527,81	23 120 527,81	3 313 878,21	57 881,25	2 782 466,29	1 771 166,25	10 424 226,00	4 253 314,74	0,00	0,00	0,00		
2018	23 705 131,14	23 705 131,14	3 413 294,55	60 775,31	2 921 589,61	1 859 724,56	10 538 710,00	4 377 914,18	0,00	0,00	0,00		
2019	24 292 740,56	24 292 740,56	3 515 693,39	63 814,08	3 067 669,09	1 952 710,79	10 657 485,00	4 486 251,60	0,00	0,00	0,00		
2020	24 944 232,11	24 944 232,11	3 621 164,19	67 004,78	3 221 052,54	2 050 346,33	10 780 635,00	4 638 439,15	0,00	0,00	0,00		
2021	25 600 520,09	25 600 520,09	3 729 799,12	70 355,02	3 382 105,17	2 152 863,65	10 908 247,00	4 774 592,33	0,00	0,00	0,00		
2022	26 282 560,37	26 282 560,37	3 841 693,09	73 872,77	3 551 210,43	2 260 506,83	11 040 412,61	4 914 830,10	0,00	0,00	0,00		
2023	26 991 344,00	26 991 344,00	3 956 943,88	77 586,41	3 728 770,95	2 373 532,17	11 177 220,00	5 059 275,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 688 712,14	27 688 712,14	4 075 652,20	81 444,73	3 915 209,50	2 492 208,78	11 289 537,00	5 208 053,25	0,00	0,00	0,00		
2025	28 845 297,00	28 845 297,00	4 197 922,00	85 517,00	4 110 970,00	2 616 819,00	11 408 328,00	5 364 295,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 638 439,00	29 638 439,00	4 323 859,00	89 793,00	4 316 518,00	2 747 660,00	11 542 095,00	5 525 224,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 483 250,00	30 483 250,00	4 453 575,00	94 282,00	4 532 344,00	2 885 043,00	11 700 936,00	5 690 980,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 040 972,00	31 040 972,00	4 587 185,00	98 996,00	4 758 962,00	3 029 295,00	11 814 955,00	5 861 710,00	0,00	0,00	0,00		
2029	31 832 000,00	31 832 000,00	4 724 800,00	102 000,00	4 996 900,00	3 180 800,00	11 933 100,00	6 038 600,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 648 400,00	32 648 400,00	4 866 500,00	105 000,00	5 246 700,00	3 339 000,00	12 052 400,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	2.1.3	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2011	33 182 977,16	19 359 377,54	0,00	0,00	X	302 931,77	283 079,29	0,00	0,00	13 833 599,62
Wykonanie 2012	27 886 805,76	20 905 406,70	0,00	0,00	X	755 495,43	740 095,43	0,00	0,00	6 981 399,06
Plan 3 kw. 2013	33 954 714,94	22 401 165,51	0,00	0,00	X	820 650,00	800 250,00	0,00	0,00	11 553 549,43
2014	29 014 087,57	21 123 254,83	0,00	0,00	0,00	729 320,00	689 320,00	0,00	0,00	7 890 832,74
2015	22 260 579,74	20 625 711,74	0,00	0,00	0,00	749 500,00	699 500,00	0,00	0,00	1 634 862,00
2016	21 988 018,23	20 798 018,23	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017 1)	22 220 527,81	21 370 527,81	0,00	0,00	0,00	643 400,00	643 400,00	0,00	0,00	850 000,00
2018	22 705 131,14	21 705 131,14	0,00	0,00	0,00	588 600,00	588 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	23 292 740,56	22 292 740,56	0,00	0,00	X	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	23 944 232,11	22 944 232,11	0,00	0,00	X	469 300,00	469 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	24 600 520,09	22 951 823,58	0,00	0,00	X	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	1 648 696,50
2022	25 054 560,37	23 078 560,37	0,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
2023	25 791 344,00	24 491 344,00	0,00	0,00	X	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	26 498 712,14	24 698 712,14	0,00	0,00	X	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2025	27 645 297,00	25 145 297,00	0,00	0,00	X	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2026	28 438 439,00	26 438 439,00	0,00	0,00	X	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	29 283 250,00	27 283 250,00	0,00	0,00	X	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	29 840 972,00	27 840 972,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	30 832 000,00	28 832 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	31 991 400,00	29 491 400,00	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2011	-6 724 074,39	8 691 718,14	0,00	900 898,13	310 842,00	7 790 820,01	6 413 232,39	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-1 033 407,30	3 803 542,31	0,00	303 542,31	224 228,30	3 500 000,00	809 179,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-4 578 936,32	6 228 936,32	0,00	62 708,32	62 708,32	6 166 228,00	4 516 228,00	0,00	0,00			
2014	-2 079 245,36	3 079 245,36	0,00	194 245,36	194 245,36	2 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00			
2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	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			
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 481,44	788 481,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 690 820,01	2 690 820,01	690 820,01	690 820,01	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [8.1] - [8.2]
Wykonanie 2011	11 976 090,61	0,00	1 707 887,30	2 608 785,43
Wykonanie 2012	12 785 000,00	0,00	1 320 149,97	1 623 692,28
Plan 3 kw. 2013	17 301 228,00	0,00	2 046 710,00	2 109 418,32
2014	16 620 000,00	0,00	1 529 530,62	1 723 775,98
2015	15 985 000,00	0,00	2 169 862,00	2 169 862,00
2016	14 985 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2017 1)	14 085 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2018	13 085 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	12 085 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	11 085 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	10 085 000,00	0,00	2 648 696,50	2 648 696,50
2022	8 857 000,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00
2023	7 657 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	6 457 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	5 257 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	4 057 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	2 857 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	1 657 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	657 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$
Wykonanie 2011	7,36%	4,38%	4,38%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2012	12,78%	10,20%	0,00%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,34%	8,34%	0,00%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	6,27%	6,27%	0,00%	0,08	7,60%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2015	5,83%	5,83%	0,00%	0,10	7,63%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2016	7,33%	7,33%	0,00%	0,10	9,10%	8,42%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,68%	6,68%	0,00%	0,08	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2018	6,70%	6,70%	0,00%	0,08	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0,00%	0,08	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	0,00%	0,08	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00%	0,10	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2022	6,08%	6,08%	0,00%	0,12	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00%	0,09	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	0,00%	0,11	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00%	0,13	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0,00%	0,11	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2027	4,51%	4,51%	0,00%	0,11	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2028	4,22%	4,22%	0,00%	0,10	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0,00%	0,09	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

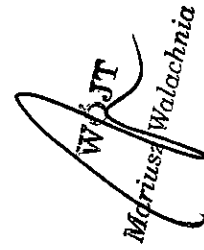
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	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		
2014	0,00	0,00	9 276 691,84	2 391 497,00	9 911 538,39	2 306 836,15	7 604 702,24	7 532 665,24	358 167,50	0,00		
2015	635 000,00	635 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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)	900 000,00	900 000,00	9 084 119,27	2 630 542,46	2 409 271,00	1 909 271,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 279 448,80	2 709 458,73	2 346 020,00	1 946 020,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 503 898,23	2 790 742,49	2 680 090,20	2 082 161,00	587 929,20	597 929,20	402 070,80	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 016 836,87	2 874 464,76	2 905 648,50	2 206 952,00	698 696,50	698 696,50	301 303,50	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 056 465,13	2 960 698,70	3 945 760,50	2 297 064,00	1 648 696,50	1 648 696,50	0,00	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	209 565,50	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	10 690 300,00	3 141 005,24	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	11 011 009,00	3 235 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	11 341 339,27	3 332 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	11 681 579,45	3 432 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	12 032 026,83	3 535 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	12 392 987,63	3 641 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	12 764 777,26	3 750 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2030	657 000,00	657 000,00	13 147 720,58	3 863 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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	3 932 723,00	1 038 501,39	854 513,48	1 038 501,39	
2014	737 999,72	645 167,20	480 247,49	3 692 733,31	3 692 733,31	3 669 231,31	798 274,11	661 770,37	643 754,11	
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 332 015,00	3 881 618,00	10 166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 625 850,24	3 658 130,05	3 634 628,05	3 904 379,79	3 899 696,78	199 844,14	199 844,14	1 885 000,00	1 885 000,00	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	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	0,00	0,00
2017(1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 664, 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	w tym:		
								15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 664 101,44	270,60	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 690 820,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WBJT

 Mariusz Walachnia

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.37.2014r.

Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 30 czerwca 2014r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030 Gminy Bliżyn.

Dochody i wydatki bieżące na 2014 rok od czasu sporządzenia ostatniej prognozy na dzień 25 czerwca br. zwiększyły się o kwotę **16.460,12zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące własne i zlecone.**

„W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” *wprowadzono następujące zmiany:*

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 79.145,69zł na podstawie zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 0050.36.2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

WÓJT

Mariusz Wsłachnia