Uchwała Nr XXXVIII/256/2014
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w 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.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) uchwala 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 niniejszej uchwały,

2/ Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Rams

za organ stanowiący Jerzy Rams

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/256/2014
z dnia 2014-06-25

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]+[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
2014	26 918 382,09	22 636 325,33	3 032 668,00	50 000,00	2 420 699,00	1 547 100,00	10 105 678,00	5 039 397,60	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 1)	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	77 566,41	3 728 770,95	2 373 532,17	11 177 220,00	5 059 275,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 698 712,14	27 698 712,14	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	4 587 183,00	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	33 192 977,16	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	28 997 627,45	21 106 794,71	0,00	0,00	0,00	729 320,00	689 320,00	0,00	0,00	7 890 832,74
2015	22 260 573,74	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	21 998 018,23	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	22 951 823,59	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-6 724 074,39	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	-1 033 407,30	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	-4 578 936,32	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
2014	-2 079 245,36	3 079 245,36	0,00	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	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	1 000 000,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([5.1]-[5.1.1]) / [1]		([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([5.1]-[5.1.1]) / [1]	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,36%	4,38%	0,00%	4,38%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,78%	10,20%	0,00%	10,20%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,34%	8,34%	0,00%	8,34%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,28%	6,28%	0,00%	6,28%	0,08	7,60%	6,91%	TAK	TAK
2015	5,83%	5,83%	0,00%	5,83%	0,10	7,63%	6,95%	TAK	TAK
2016	7,33%	7,33%	0,00%	7,33%	0,10	9,10%	8,42%	TAK	TAK
2017 1)	6,68%	6,68%	0,00%	6,68%	0,08	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2018	6,70%	6,70%	0,00%	6,70%	0,08	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0,00%	6,28%	0,08	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	0,00%	5,89%	0,08	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00%	5,54%	0,10	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2022	6,08%	6,08%	0,00%	6,08%	0,12	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00%	5,73%	0,09	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	0,11	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00%	5,07%	0,13	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0,00%	4,78%	0,11	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2027	4,51%	4,51%	0,00%	4,51%	0,11	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2028	4,22%	4,22%	0,00%	4,22%	0,10	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0,00%	3,35%	0,09	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00%	2,11%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 197 546,15	2 399 047,00	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	597 929,20	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								
	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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 13)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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
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
2014	7 625 850,24	3 658 130,05	3 634 628,05	3 904 379,79	3 899 696,79	199 844,14	199 844,14	1 885 000,00	1 885 000,00
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/256/2014
z dnia 2014-06-25

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)				50 690 314,64	9 911 538,39	3 535 548,00	2 924 052,00	2 409 271,00	2 346 020,00
1.a	- wydatki bieżące				23 312 343,54	2 306 836,15	2 071 351,00	1 808 456,00	1 909 271,00	1 946 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 377 971,10	7 604 702,24	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:				20 828 479,86	8 248 183,39	368 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 417 680,76	748 333,15	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*	*7 286,11*	*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*	*460 068,25*	*297 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*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*
1.1.1.4	*Uczniowskie marzenia inwestycja w przyszłość - Wurównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*	*Sp Odrowążek*	*2013*	*2015*	*249 685,00*	*112 458,79*	*65 890,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

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	34 904 663,09
2 082 161,00	2 206 952,00	2 297 064,00	2 480 300,00	19 108 411,15
597 929,20	698 696,50	1 648 696,50	1 766 434,50	15 796 251,94
0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 658,39

0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 783,15
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 286,11*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*757 628,25*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*178 348,79*

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						
1.1.1.5	*Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców*	*GOPS*	*2008*	*2014*	*123 884,84*	*16 224,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców*	*GOPS*	*2008*	*2014*	*1 032 780,92*	*138 295,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**18 410 799,10**	**7 499 850,24**	**5 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 - Płaczków - Polepszenie stantardu 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-świetokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świetokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego- ułatwienie dostepu 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-świętokrzyskie -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*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,60
0,00	0,00	0,00	0,00	138 295,40
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 504 875,24**
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

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						
1.1.2.7	*Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ - 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*	*2014*	*2015*	*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*	*165 293,00*	*145 481,00*	*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**
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**				**29 861 834,78**	**1 663 355,00**	**3 167 073,00**	**2 924 052,00**	**2 409 271,00**	**2 346 020,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**20 894 662,78**	**1 558 503,00**	**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*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	145 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 680 090,20	2 905 648,50	3 945 760,50	4 246 734,50	26 288 004,70
2 082 161,00	2 206 952,00	2 297 064,00	2 480 300,00	17 996 628,00
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

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						
1.3.1.7	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	1 137 456,00	60 392,00	110 950,00	117 008,00	123 396,00	130 134,00
1.3.1.10	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Bliżyn	Urząd Gminy	2013	2017	409 410,00	78 000,00	80 340,00	82 750,00	85 230,00	0,00
1.3.1.11	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2022	129 341,00	3 415,00	14 268,00	14 696,00	14 990,00	15 440,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostepu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	682 068,77	61 888,00	64 136,00	66 060,00	68 040,00	70 080,00
1.3.1.14	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik-trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	612 050,00	49 315,00	51 600,00	53 167,00	54 760,00	56 400,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	1 137 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	326 320,00
15 903,00	16 380,00	16 871,00	17 378,00	129 341,00
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	476 734,00
58 097,00	59 840,00	61 635,00	63 484,00	508 298,00
22 970,00	0,00	0,00	0,00	128 166,10
2 318,00	0,00	0,00	0,00	12 935,90

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

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						
1.3.1.17	*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*
1.3.1.18	*Utrzymanie zieleni i konserwcaja 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**
1.3.2.1	*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dziecie 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 Bliżyn 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 skrzyzowania 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 Bliżynie /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 wewnetrznej 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*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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**
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

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						
1.3.2.8	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 Drożdzowa - 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
1.3.2.11	Budowa parku rekreacyjno-gimnastycznego w Bliżynie - Promowanie sportu wsród mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2015	243 852,00	43 852,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociagu w Brześciu Górnym - Polepszenie stantardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2008	2015	167 420,00	0,00	149 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budyku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	Urząd Gminy	2008	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2017	517 050,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Zmiana konstrukcji dachu na budynku Zespołu Szkół w Bliżynie - Modernizacja budynku Szkoły, zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2015	400 000,00	0,00	385 240,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.26

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 26 maja br. zwiększyły się o kwotę 47.259zł **z tytu**
łu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące.
„W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych" *wprowadzono następujące zmiany:*

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszenie o kwotę 9.472zł zarządzeniem Nr 0050.28.2014 z dnia 19 maja 2014r.,
- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 17.696zł na podstawie zmian wprowadzonych zarządzeniami,
-

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszenie o kwotę 38.788zł.

W części WPF dotyczącej „Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy" dokonano uzupełnienia danych w kolumnach 12.5. – 12.7.1.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF wprowadzono następujące zmiany:
- wydatki bieżące :

W l.p. 1.3.1.9 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze- Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy", w łącznych nakładach finansowych, w limicie 2014 oraz limicie zobowiązań zmniejszenie o kwotę 32.608zł ,

W lp. 1.3.1.11 – „Rodziny zastępcze - Zapewnienie opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej", w łącznych nakładach finansowych, w limicie 2014 oraz limicie zobowiązań zmniejszenie o kwotę 5.000zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams