

**Uchwała Nr XIX/141/2016**

**Rady Gminy Bliżyn**

**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2031.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 226, art. 227, 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.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bliżyn na lata 2017- 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- § 4. Traci moc uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2032 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady



Tadeusz Łyjak

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/141/2016  
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2014	25 824 353,84	23 246 389,73	3 066 326,00	71 707,72	2 638 260,82	1 690 173,87	10 134 140,00	5 356 868,09	2 577 964,11	124 237,00	2 453 727,11	
Wykonanie 2015	24 272 668,78	22 417 536,87	3 221 671,00	95 179,30	2 871 154,66	1 886 550,04	10 286 653,00	5 172 379,51	1 855 131,91	133 630,92	1 721 500,99	
Plan 3 kw. 2016	26 120 116,99	25 522 385,31	3 567 466,00	100 000,00	2 412 419,00	1 305 094,00	10 342 817,00	8 270 233,00	597 731,68	278 830,00	318 901,68	
Wykonanie 2016	25 719 561,91	25 367 024,23	3 567 466,00	50 000,00	2 417 539,42	1 292 928,06	10 342 817,00	8 319 812,55	352 537,68	233 590,00	118 947,68	
2017	27 416 906,00	25 960 242,00	3 799 473,00	50 000,00	2 466 890,00	1 315 000,00	10 249 834,00	8 669 676,25	1 456 664,00	480 645,00	976 019,00	
2018	31 120 914,00	27 359 179,00	4 046 439,00	100 000,00	2 540 897,00	1 380 750,00	10 352 332,00	9 059 812,00	3 761 735,00	200 000,00	3 561 735,00	
2019	31 249 355,00	28 094 410,00	4 309 457,00	100 000,00	2 617 124,00	1 449 787,00	10 455 856,00	9 331 606,00	3 154 945,00	0,00	3 154 945,00	
2020	30 479 809,00	28 658 224,00	4 589 572,00	100 000,00	2 695 637,00	1 522 277,00	10 560 414,00	9 611 554,00	1 821 585,00	0,00	1 821 585,00	
2021	31 985 345,00	29 486 419,00	4 887 894,00	100 000,00	2 776 506,00	1 598 391,00	10 666 018,00	9 899 901,00	2 498 926,00	0,00	2 498 926,00	
2022	32 060 939,00	30 332 691,00	5 205 607,00	100 000,00	2 859 802,00	1 678 310,00	10 772 678,00	10 196 898,00	1 728 248,00	0,00	1 728 248,00	
2023	30 841 622,00	30 841 622,00	5 543 972,00	100 000,00	2 945 596,00	1 762 226,00	10 880 405,00	10 502 805,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 757 679,00	31 757 679,00	5 904 330,00	100 000,00	3 033 963,00	1 850 337,00	10 989 209,00	10 817 889,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 120 961,00	32 120 961,00	6 088 111,00	100 000,00	3 124 982,00	1 942 854,00	10 999 101,00	10 850 864,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 593 849,00	32 593 849,00	6 283 839,00	100 000,00	3 218 732,00	2 039 997,00	11 109 092,00	10 976 390,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 184 533,00	33 184 533,00	6 392 288,00	100 000,00	3 315 294,00	2 141 996,00	11 220 183,00	11 205 682,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 745 417,00	33 745 417,00	6 457 787,00	100 000,00	3 414 753,00	2 249 096,00	11 332 385,00	11 441 852,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 224 128,00	34 224 128,00	6 577 543,00	100 000,00	3 517 195,00	2 361 661,00	11 445 709,00	11 535 108,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2030	34 870 123,00	34 870 123,00	6 705 083,00	100 000,00	3 622 711,00	2 479 629,00	11 560 166,00	11 781 161,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 457 193,00	35 457 193,00	6 840 914,00	100 000,00	3 531 392,00	2 603 610,00	11 675 768,00	11 953 068,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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
Wykonanie 2014	27 718 335,85	20 877 351,05	0,00	0,00	0,00	601 072,84	586 072,84	0,00	23 995,12	6 840 984,80
Wykonanie 2015	23 750 874,27	21 530 866,25	0,00	0,00	0,00	542 830,80	526 392,22	0,00	67 610,22	2 220 008,02
Plan 3 kw. 2016	26 342 266,99	25 018 834,57	0,00	0,00	0,00	515 490,00	500 490,00	0,00	75 598,32	1 323 432,42
Wykonanie 2016	25 348 970,58	24 559 956,13	0,00	0,00	0,00	501 735,83	486 735,83	0,00	58 106,30	789 014,45
2017	26 916 906,00	24 893 974,10	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	57 330,54	2 022 931,90
2018	30 420 914,00	25 142 914,00	0,00	0,00	0,00	475 550,00	475 550,00	0,00	57 330,54	5 278 000,00
2019	30 249 355,00	25 469 772,00	0,00	0,00	x	449 400,00	449 400,00	0,00	57 330,54	4 779 583,00
2020	29 479 809,00	25 795 941,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	57 330,54	3 683 868,00
2021	30 985 345,00	26 131 292,00	0,00	0,00	x	387 750,00	387 750,00	0,00	57 330,54	4 854 053,00
2022	30 832 939,00	26 470 999,00	0,00	0,00	x	354 100,00	354 100,00	0,00	39 162,87	4 361 940,00
2023	29 641 622,00	26 819 131,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	20 995,20	2 822 491,00
2024	30 557 679,00	27 167 780,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	20 995,20	3 389 899,00
2025	30 920 961,00	27 520 961,00	0,00	0,00	x	258 100,00	258 100,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2026	31 393 849,00	27 993 849,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2027	31 984 533,00	28 584 533,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2028	32 545 417,00	29 145 417,00	0,00	0,00	x	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2029	33 224 128,00	29 824 128,00	0,00	0,00	x	105 600,00	105 600,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2030	33 713 123,00	30 313 123,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2031	34 107 193,00	30 707 193,00	0,00	0,00	x	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	3 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 893 982,01	3 079 338,00	0,00	0,00	194 338,00	8 982,01	2 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	521 794,51	535 335,99	0,00	0,00	185 335,99	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-222 150,00	1 222 150,00	0,00	0,00	422 150,00	222 150,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	370 591,33	1 222 150,50	0,00	0,00	422 150,50	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	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	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	2 369 038,68	2 563 376,68
Wykonanie 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 000,00	0,00	886 670,62	1 072 006,61
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 000,00	0,00	503 550,74	925 700,74
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 000,00	0,00	807 068,10	1 229 218,60
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 635 000,00	0,00	1 066 267,90	1 066 267,90
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 000,00	0,00	2 216 265,00	2 216 265,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 000,00	0,00	2 624 638,00	2 624 638,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935 000,00	0,00	2 862 283,00	2 862 283,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935 000,00	0,00	3 355 127,00	3 355 127,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 000,00	0,00	3 861 692,00	3 861 692,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 000,00	0,00	4 022 491,00	4 022 491,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 000,00	0,00	4 589 899,00	4 589 899,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	4 557 000,00	4 557 000,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,14%	6,05%	0,00	6,05%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,78%	4,51%	0,00	4,51%	4,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,74%	5,46%	0,00	5,46%	3,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,78%	5,55%	0,00	5,55%	4,05%	x	x	x	x
2017	4,42%	4,21%	0,00	4,21%	5,64%	5,62%	5,97%	TAK	TAK
2018	3,78%	3,59%	0,00	3,59%	7,76%	4,28%	4,63%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,45%	0,00	4,45%	8,40%	5,47%	5,82%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,47%	0,00	4,47%	9,39%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,16%	0,00	4,16%	10,49%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,81%	0,00	4,81%	12,04%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	4,98%	4,91%	0,00	4,91%	13,04%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,65%	0,00	4,65%	14,45%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,47%	0,00	4,47%	14,32%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2026	4,35%	4,29%	0,00	4,29%	14,11%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2027	4,16%	4,10%	0,00	4,10%	13,86%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2028	7,21%	7,15%	0,00	7,15%	13,63%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2029	3,23%	3,17%	0,00	3,17%	12,86%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2030	3,51%	3,45%	0,00	3,45%	13,07%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2031	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,40%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 997 518,68	2 344 486,58	8 603 154,22	2 115 637,93	6 487 516,29	6 301 670,65	388 481,29	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 914 463,61	2 442 620,26	3 940 866,92	2 171 266,70	1 769 600,22	1 619 600,22	508 396,81	50 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 114 498,10	2 585 179,00	2 573 582,23	1 760 686,13	812 896,10	852 896,10	444 536,32	60 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 084 663,13	2 677 066,43	2 045 088,19	1 681 299,13	363 789,06	335 789,06	393 225,39	60 000,00		
2017	500 000,00	500 000,00	9 048 875,15	2 690 144,00	3 690 293,48	1 862 993,48	1 827 300,00	1 815 300,00	207 631,90	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	9 166 510,00	2 725 115,00	6 920 833,00	1 742 833,00	5 178 000,00	5 178 000,00	100 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 192 032,00	2 760 542,00	6 275 122,00	1 660 487,00	4 614 635,00	4 614 635,00	164 948,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 311 529,00	2 796 429,00	5 167 809,29	1 683 941,00	3 483 868,29	3 483 868,29	199 999,71	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 404 644,00	2 832 783,00	6 224 419,68	1 635 269,00	4 589 150,68	4 589 150,68	264 902,32	0,00		
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	9 526 905,00	2 869 609,00	4 021 450,00	1 659 510,00	2 361 940,00	2 361 940,00	2 000 000,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	9 650 754,00	2 906 914,00	1 601 667,00	1 601 667,00	0,00	0,00	2 822 491,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	9 776 214,00	2 944 703,00	1 625 563,00	1 625 563,00	0,00	0,00	3 389 899,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	9 903 304,00	2 982 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	10 032 047,00	3 021 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	10 162 464,00	3 061 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	10 294 576,00	3 100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 428 405,00	3 141 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	10 563 975,00	3 181 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	10 701 306,00	3 223 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Wykonanie 2014	692 415,98	604 438,38	604 438,38	2 338 935,72	2 338 935,72	2 338 935,72	801 501,79	659 383,68	801 501,79
Wykonanie 2015	517 436,92	455 540,76	455 540,76	1 664 495,05	1 664 495,05	1 664 495,05	490 485,13	417 198,63	490 485,13
Plan 3 kw. 2016	41 001,00	41 001,00	41 001,00	199 954,00	199 954,00	0,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00
Wykonanie 2016	172 491,75	164 550,87	164 550,87	23 001,00	23 001,00	23 001,00	174 491,75	164 550,87	174 491,75
2017	179 222,25	170 010,23	170 010,23	916 019,00	916 019,00	556 092,00	179 222,25	170 010,23	179 222,25
2018	106 461,00	100 988,90	100 988,90	3 561 735,40	3 561 735,40	0,00	106 461,00	100 988,90	106 461,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 154 945,00	3 154 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 821 585,00	1 821 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 498 926,00	2 498 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 728 248,00	1 728 248,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:			w tym:		w tym:		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 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 15)	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 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
Wykonanie 2014	6 532 497,70	3 167 504,72	6 532 497,70	2 117 788,27	2 107 480,81	1 809 135,28	1 809 135,28	1 885 000,00	1 885 000,00
Wykonanie 2015	1 659 019,92	795 155,25	1 509 019,92	936 943,12	786 943,12	827 459,66	677 459,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	623 740,00	199 954,00	134 500,00	391 192,51	136 500,00	296 692,51	42 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	183 645,50	0,00	122 327,50	198 586,38	134 268,38	198 586,38	134 268,38	0,00	0,00
2017	1 735 800,00	916 019,00	900 000,00	696 606,02	353 120,02	696 606,02	353 120,02	0,00	0,00
2018	5 178 000,00	3 561 735,40	0,00	1 047 752,70	5 472,10	1 047 752,70	5 472,10	0,00	0,00
2019	4 430 135,00	3 154 945,00	0,00	512 256,00	0,00	512 256,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 489 500,00	1 821 585,00	0,00	202 399,00	0,00	202 399,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 139 200,00	2 498 926,00	0,00	866 278,00	0,00	866 278,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 361 940,00	1 728 248,00	0,00	192 029,00	0,00	192 029,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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
2023	1 200 000,00	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
2025	1 200 000,00	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
2027	1 200 000,00	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
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tadeusz Łyjak

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/141/2016  
z dnia 2016-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 166 464,34	3 690 293,48	6 920 833,00	6 275 122,00	5 167 809,29	6 224 419,68
1.a	- wydatki bieżące				20 329 364,90	1 862 993,48	1 742 833,00	1 660 487,00	1 683 941,00	1 635 269,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 837 099,44	1 827 300,00	5 178 000,00	4 614 635,00	3 483 868,29	4 589 150,68
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:				21 197 540,50	1 915 022,25	5 284 461,00	4 430 135,00	2 489 500,00	4 139 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 175,00	179 222,25	106 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiem więcej-będę lepszy - Zwiększenie dostępu do wykokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Sp Odrowążek	2016	2018	440 175,00	179 222,25	106 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 757 365,50	1 735 800,00	5 178 000,00	4 430 135,00	2 489 500,00	4 139 200,00
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	315 327,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Blizyn wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	6 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	3 500 000,00	60 000,00	0,00	511 550,00	502 500,00	1 539 200,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Blizyn w miejscowości Brzeście i Blizyn w km 0+418 do km 1+356	Urząd Gminy	2016	2017	728 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2019	1 704 550,00	103 800,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2013	2019	2 972 152,00	120 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Blizynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2016	2019	411 348,00	30 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Blizynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2014	2019	416 398,00	30 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	3 013 533,00	400 000,00	1 200 000,00	1 348 585,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	12 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	651 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 021 450,00	1 601 667,00	1 625 563,00	0,00	35 527 157,45
1.a	1 659 510,00	1 601 667,00	1 625 563,00	0,00	13 472 263,48
1.b	2 361 940,00	0,00	0,00	0,00	22 054 893,97
1.1	2 361 940,00	0,00	0,00	0,00	20 620 258,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	285 683,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	285 683,25
1.1.2	2 361 940,00	0,00	0,00	0,00	20 334 575,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	1 494 562,50	0,00	0,00	0,00	6 161 562,50
1.1.2.3	867 377,50	0,00	0,00	0,00	3 480 627,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 800,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 585,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2018	684 557,00	0,00	660 000,00	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				21 968 923,84	1 775 271,23	1 636 372,00	1 844 987,00	2 678 309,29	2 085 219,68
1.3.1	- wydatki bieżące				19 889 189,90	1 683 771,23	1 636 372,00	1 660 487,00	1 683 941,00	1 635 269,00
1.3.1.1	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2024	869 539,20	66 000,00	67 980,00	70 020,00	72 120,00	74 280,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Blizynie	2012	2024	1 188 672,10	86 849,00	89 454,00	92 138,00	94 902,00	97 750,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	611 269,00	73 000,00	73 950,00	74 910,00	75 880,00	76 870,00
1.3.1.5	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2024	5 836 914,88	487 023,00	493 350,00	499 760,00	506 260,00	512 846,00
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2024	1 423 014,34	126 917,00	128 560,00	130 230,00	131 900,00	133 614,00
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	6 867 207,01	500 000,00	506 500,00	513 080,00	519 750,00	526 500,00
1.3.1.8	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2024	1 288 511,67	113 215,00	114 680,00	116 177,00	117 688,00	119 217,00
1.3.1.9	Projekty e-świąteczne - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2020	23 182,00	5 000,00	5 065,00	5 130,00	5 197,00	0,00
1.3.1.10	Przystań Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Blizyn	Urząd Gminy	2013	2017	389 071,63	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	35 612,60	7 500,00	7 597,00	7 695,00	7 795,00	0,00
1.3.1.12	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2024	138 070,53	13 230,00	13 401,00	13 576,00	13 752,00	13 932,00
1.3.1.13	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	519 015,00	57 379,00	58 125,00	58 880,00	59 645,00	0,00
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	483 591,41	54 755,00	55 466,00	56 299,00	57 143,00	58 000,00
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	2022	183 378,12	17 468,92	17 696,00	17 926,00	18 159,00	18 395,00
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	7 380,10	1 000,00	1 013,00	1 026,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wytyczenie oznakowania i budowa malej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku" - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2016	2022	23 760,31	3 434,31	3 535,00	3 640,00	3 750,00	3 865,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 659 510,00	1 601 667,00	1 625 563,00	0,00	14 906 899,20
1.3.1	1 659 510,00	1 601 667,00	1 625 563,00	0,00	13 186 580,23
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	76 500,00	78 800,00	81 160,00	0,00	586 860,00
1.3.1.3	100 680,00	103 700,00	106 800,00	0,00	772 273,00
1.3.1.4	77 870,00	78 882,00	79 907,00	0,00	611 269,00
1.3.1.5	519 513,00	526 267,00	533 108,00	0,00	4 078 127,00
1.3.1.6	135 350,00	137 100,00	138 880,00	0,00	1 062 551,00
1.3.1.7	533 350,00	540 285,00	547 300,00	0,00	4 186 765,00
1.3.1.8	120 767,00	122 337,00	123 928,00	0,00	948 009,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	20 392,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 587,00
1.3.1.12	14 112,00	14 296,00	14 480,00	0,00	110 779,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	234 029,00
1.3.1.14	58 754,00	0,00	0,00	0,00	340 417,00
1.3.1.15	18 634,00	0,00	0,00	0,00	108 278,92
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,00
1.3.1.17	3 980,00	0,00	0,00	0,00	22 204,31



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
					2 079 733,94	91 500,00	0,00	184 500,00	994 368,29	449 950,68
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Blizyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2021	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Bugaj-Brzeście od skrzyżowania z drogą krajową Nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2021	173 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163 075,68
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2021	623 670,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	186 875,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2020	443 046,00	0,00	0,00	0,00	421 570,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	59 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	39 823,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	37 131,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2020	124 967,00	0,00	0,00	0,00	57 297,08	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2019	134 993,60	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji Nr 1 do posesji 35 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIZYN	2013	2019	129 027,53	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Dolny - końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego Górki na odcinku Mroczków-Kapturów - do zakładu Adamczyka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	16 554,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2020	49 025,08	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - mmm	Urząd Gminy	2016	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	57 501,21	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP Nowy Odrowążek - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności strażnicy OSP	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 318,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	163 075,68
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	586 875,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	421 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	57 297,08
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	57 501,21
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Łyjak

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/141/2016

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2031 Gminy Bliżyn .**

**Dochody.**

Dochody na 2017 rok ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu. Przystępując do planowania budżetu na 2017r. dokonano analizy realizacji budżetu w latach 2014-2015 jak również analizy przewidywanego wykonania roku 2016 w stosunku do założeń planowanych.

W planie dochodów bieżących na 2017 rok przyjęte zostały kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Finansów. Wpływy z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących na rok 2017 oraz na podstawie analizy ściągальności. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2017 przyjęte zostały na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego. Uwzględnione zostały również środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku, w 2017 roku przyjęto kwotę 179.222,25zł, natomiast w 2018 roku 106.461zł zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu.

W dochodach ze sprzedaży majątku w 2017 roku uwzględniono przewidywane wpływy w wysokości 480.645 zł ze sprzedaży czterech działek budowlanych w Bliżynie tj. 994/4, 994/5, 994/6, 994/8, działki w Nowym Odrowążku 327/4, sprzedaży działek i zabudowań gospodarczym na działkach 613/2, 613/3 i 613/4..

W roku 2018 planuje się również sprzedaż działki nr 251/2 w Gilowie za kwotę 200.000zł.

Na sprzedaż nieruchomości gmina posiada pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargów.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

zaplanowane zostały środki w wysokości 976.019 zł w tym: z tytułu zwrotu środków funduszu sołeckiego za 2016 rok w kwocie 60.000zł oraz z tytułu środków strukturalnych na realizację przedsięwzięć:

- "Budowa drogi dojazdowej w Gilowie"	110.682zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn"	445.410zł,
- Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy"	25.500zł,
- "Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Blizynie	25.500 zł,
- "Termomodernizacja budynków szkół "	102.000 zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn"	

206.927zł.

Na kolejne lata wzrost dochodów prognozowano odpowiednio:

- w dochodach własnych w roku 2018 uwzględniono przewidywane wpływy z rozliczeń z tytułu podatku VAT odzyskiwanego przez gminę. Zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości przy corocznym zwiększaniu stawek podatkowych w granicach do 5-procent. 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 2018 założono przeciętny wzrost o 6,5%,
- w dotacjach celowych z budżetu państwa od roku 2018 założono wzrost o 3% bazując na planie określonym na rok 2017,
- w subwencji ogólnej i oświatowej od roku 2018 założono wzrost o 1%.
- dotacje celowe z budżetu powiatu założono jedynie na dalsze kontynuowanie porozumienia na odśnieżanie dróg powiatowych na poziomie roku 2016 w kwocie 100.000zł,
- dochody majątkowe z dotacji i środków na inwestycje z funduszy UE zostały ujęte na kolejne lata na podstawie założeń o możliwościach dofinansowania inwestycji na kontynuację budowy infrastruktury kanalizacyjnej, termomodernizacji budynków komunalnych, budowę infrastruktury rekreacyjnych,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych założono w roku 2018 sprzedaż działki nr 251/2 w Gilowie za kwotę 200.000zł.

## Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 oparte zostały na przedłożonych projektach planów finansowych podległych jednostek.

Wydatki bieżące na rok 2017 zostały ustalone z zastosowaniem działań ostrożnościowych, zabezpieczając środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na sfinansowanie zadań o charakterze obowiązkowym, wydatki od roku 2018 założono z 1,3% wskaźnikiem wzrostu.

W wydatkach majątkowych roku 2017 założono kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych, zadań na które gmina otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz zadań finansowanych ze środków wydzielonych na fundusz sołecki.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały zadania na które gmina posiada dokumentację a ich realizacja została rozłożona do roku 2022. Na przedsięwzięcia wykazane w wydatkach na programy i projekty złożone zostały wstępne wnioski o dofinansowanie. W roku 2016 zabezpieczone zostały środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wielkości planowanych nakładów oparte są na wartościach szacunkowych, a ich ostateczny koszt zostanie zweryfikowany w drodze postępowania przetargowego.

Przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej realizowane wyłącznie ze środków własnych gminy, na które zostały poniesione niewielkie wydatki w latach wcześniejszych zostały przesunięte na lata 2019-2024 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami majątkowymi w wieloletniej prognozie finansowej, a termin ich wykonania jest wydłużony ze względów finansowych.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące w roku 2017 i latach kolejnych ujęte zostały przedsięwzięcia na zapewnienie ciągłości projektów zrealizowanych z udziałem środków strukturalnych.

Wśród zadań obowiązkowych gminy w wykazie przedsięwzięć ujęto m. in. dowóz dzieci do szkół, oświetlenie uliczne i jego konserwacja, opłaty za domy pomocy społecznej, plany zagospodarowania przestrzennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, a ich limit został określony do 2024 roku.

Sporządzony projekt budżetu na podstawie wstępnych projektów planów

finansowych jednostek organizacyjnych gminy jest budżetem nadwyżkowym.

Wysokość ustalonych dochodów na rok 2017 nie daje możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych w związku z czym zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 200.000zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2011 – 2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w roku 2017 na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu, natomiast od roku 2018 zostały zaplanowane przy 1,3% wzroście.

W roku 2017 budżet gminy jest budżetem nadwyżkowym, a także od roku 2018 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. W okresie objętym prognozą nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi kształtuje się w granicach od 1.066.267,90zł w roku 2017, z tendencją rosnącą do 2031 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 2016 przewiduje się w wysokości 16.135.000zł i jego spłata nastąpi do roku 2031, w roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 200.000zł na spłatę zobowiązań. Na koniec roku 2017 dług zmniejszy się do kwoty 15.635.000zł i nadal ulegałby zmniejszeniu o kwoty wynikające z harmonogramu spłat i ostatecznie jego spłata nastąpiłaby w roku 2031.

W roku 2018 oraz latach następnych budżet Gminy 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 przedsięwzięcia inwestycyjne z podziałem na projekty realizowane przez gminę z udziałem środków zewnętrznych, środków własnych oraz przedsięwzięcia na zadania bieżące.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tadeusz Łyjak