

Zarządzenie nr 0050.79.2017

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2018-2035.

Na podstawie art.230, art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.poz.2077) **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Bliżyn sporządzony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2018-2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Mariusz Wójcicki



projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2035.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bliżyn na lata 2018- 2035, 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 2018 -2035 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 XIX/141/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2031 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.

lub

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Mariusz Walachni

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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		
Wykonanie 2016	26 184 382,26	25 787 046,58	3 628 043,00	43 034,09	2 493 318,47	1 335 785,52	10 426 541,00	8 530 139,96	397 335,68	275 250,00	122 085,68		
Plan 3 kw. 2017	27 380 548,27	26 355 031,27	3 799 473,00	50 000,00	2 466 890,00	1 315 000,00	10 170 433,00	9 101 066,52	1 025 517,00	480 645,00	419 927,00		
Wykonanie 2017	26 660 065,61	26 270 592,04	3 799 473,00	5 000,00	2 534 885,22	1 378 195,35	10 170 433,00	9 139 997,70	389 473,57	206 520,00	59 778,57		
2018	34 337 716,00	27 555 080,59	4 676 083,00	10 000,00	2 433 228,00	1 350 000,00	10 657 084,00	8 685 889,00	6 782 635,41	582 700,00	6 199 935,41		
2019	31 648 956,44	28 188 617,44	4 783 632,91	10 000,00	2 489 192,24	1 381 050,00	10 902 196,93	8 885 664,45	3 460 339,00	0,00	3 460 339,00		
2020	30 152 313,64	28 836 725,64	4 893 656,47	10 000,00	2 546 443,67	1 412 814,15	11 152 947,46	9 090 034,73	1 315 588,00	0,00	1 315 588,00		
2021	31 737 122,34	29 549 740,34	5 016 210,57	10 000,00	2 615 011,87	1 455 308,88	11 419 465,25	9 309 105,53	2 187 382,00	0,00	2 187 382,00		
2022	31 477 333,36	30 229 154,36	5 131 583,41	10 000,00	2 675 157,14	1 488 078,98	11 682 112,95	9 523 214,96	1 248 179,00	0,00	1 248 179,00		
2023	32 244 566,92	30 924 194,92	5 249 609,83	10 000,00	2 736 685,76	1 523 022,94	11 950 801,55	9 742 248,90	1 320 372,00	0,00	1 320 372,00		
2024	31 635 221,40	31 635 221,40	5 370 350,86	10 000,00	2 799 629,53	1 558 052,47	12 225 669,99	9 966 320,62	0,00	0,00	0,00		
2025	32 062 601,50	32 062 601,50	5 293 868,93	10 000,00	2 864 021,01	1 593 887,68	12 406 860,40	10 195 546,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 799 811,34	32 799 811,34	5 415 627,92	10 000,00	2 929 893,49	1 630 547,10	12 692 218,19	10 430 043,56	0,00	0,00	0,00		
2027	33 153 977,00	33 153 977,00	5 240 187,36	10 000,00	2 997 281,04	1 668 049,68	12 984 139,21	10 569 934,56	0,00	0,00	0,00		
2028	33 916 288,47	33 916 288,47	5 360 711,67	10 000,00	3 066 218,51	1 706 414,82	13 282 774,41	10 813 043,05	0,00	0,00	0,00		
2029	34 446 133,10	34 446 133,10	5 484 008,04	10 000,00	3 136 741,53	1 745 662,36	13 588 278,22	10 811 743,04	0,00	0,00	0,00		
2030	35 238 164,16	35 238 164,16	5 610 140,22	10 000,00	3 208 886,59	1 785 812,59	13 900 808,62	11 060 412,13	0,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Mariusz Walachnia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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
2031	35 748 411,94	35 748 411,94	5 439 173,45	10 000,00	3 282 690,98	1 826 886,28	14 220 527,22	11 314 802,64	0,00	0,00	0,00
2032	36 270 395,43	36 270 395,43	5 264 274,44	10 000,00	3 358 192,87	1 868 904,66	14 547 599,35	11 575 043,10	0,00	0,00	0,00
2033	36 804 384,52	36 804 384,52	5 085 352,75	10 000,00	3 435 431,31	1 911 889,47	14 882 194,14	11 841 269,09	0,00	0,00	0,00
2034	37 350 655,37	37 350 655,37	4 902 315,86	10 000,00	3 514 446,23	1 955 862,93	15 224 484,61	12 113 618,28	0,00	0,00	0,00
2035	37 909 490,45	37 909 490,45	4 715 069,12	10 000,00	3 595 278,49	2 000 847,78	15 574 647,76	12 392 231,50	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 ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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 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
Wykonanie 2016	25 411 558,46	24 456 202,25	0,00	0,00	0,00	496 461,58	486 461,58	0,00	58 106,30	955 356,21
Plan 3 kw. 2017	27 852 894,27	25 699 997,37	0,00	0,00	0,00	504 621,00	504 121,00	500,00	57 330,54	2 152 896,90
Wykonanie 2017	27 087 945,15	25 189 300,21	0,00	0,00	0,00	498 621,00	498 121,00	500,00	58 586,70	1 898 644,94
2018	37 010 344,00	25 191 237,36	0,00	0,00	0,00	591 600,00	571 600,00	500,00	109 909,50	11 819 106,64
2019	30 898 956,44	25 518 956,44	0,00	0,00	x	562 572,00	562 572,00	0,00	109 909,50	5 380 000,00
2020	29 152 313,64	25 852 313,64	0,00	0,00	x	535 301,00	535 301,00	0,00	109 909,50	3 300 000,00
2021	30 737 122,34	26 137 122,34	0,00	0,00	x	503 788,00	503 788,00	0,00	109 909,50	4 600 000,00
2022	30 249 333,36	26 479 333,36	0,00	0,00	x	469 484,00	469 484,00	0,00	91 276,20	3 770 000,00
2023	31 044 566,92	26 824 194,92	0,00	0,00	x	451 155,00	451 155,00	0,00	72 946,70	4 220 372,00
2024	30 435 221,40	27 172 910,40	0,00	0,00	x	411 435,00	411 435,00	0,00	72 946,70	3 262 311,00
2025	30 862 601,50	27 527 601,50	0,00	0,00	x	371 715,00	371 715,00	0,00	72 946,70	3 335 000,00
2026	31 599 811,34	27 899 811,34	0,00	0,00	x	331 995,00	331 995,00	0,00	72 946,70	3 700 000,00
2027	31 953 977,00	28 303 977,00	0,00	0,00	x	299 475,00	299 475,00	0,00	72 946,70	3 650 000,00
2028	32 716 288,47	28 716 288,47	0,00	0,00	x	248 895,00	248 895,00	0,00	72 946,90	4 000 000,00
2029	33 446 133,10	29 146 133,10	0,00	0,00	x	230 835,00	230 835,00	0,00	72 946,70	4 300 000,00
2030	34 081 164,16	29 581 164,16	0,00	0,00	x	189 573,00	189 573,00	0,00	72 946,70	4 500 000,00
2031	34 598 411,94	29 998 411,94	0,00	0,00	x	163 229,00	163 229,00	0,00	51 200,00	4 600 000,00
2032	35 270 395,43	30 440 395,43	0,00	0,00	x	105 600,00	105 600,00	0,00	44 800,00	4 830 000,00
2033	36 004 384,52	30 874 384,52	0,00	0,00	x	76 800,00	76 800,00	0,00	25 600,00	5 130 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		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) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	
2034	36 400 655,37	31 400 655,37	0,00	0,00	x	48 800,00	48 000,00	0,00	16 800,00	5 000 000,00	
2035	36 859 490,45	31 859 490,45	0,00	0,00	x	16 800,00	16 800,00	0,00	5 600,00	5 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	772 823,80	1 222 150,50	0,00	0,00	422 150,50	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-472 346,00	1 172 346,00	0,00	0,00	744 974,00	44 974,00	427 372,00	427 372,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-427 879,54	1 172 346,30	0,00	0,00	744 974,30	507,54	427 372,00	427 372,00	0,00	0,00
2018	-2 672 628,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 672 628,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2035	1 050 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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 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
Wykonanie 2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	1 330 844,33	1 752 994,83
Plan 3 kw. 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612 372,00	0,00	655 033,90	1 400 007,90
Wykonanie 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612 372,00	0,00	1 081 291,83	1 826 266,13
2018	1 127 372,00	1 127 372,00	427 372,00	427 372,00	0,00	0,00	0,00	18 285 000,00	0,00	2 363 843,23	2 363 843,23
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 535 000,00	0,00	2 669 661,00	2 669 661,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535 000,00	0,00	2 984 412,00	2 984 412,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535 000,00	0,00	3 412 618,00	3 412 618,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 000,00	0,00	3 749 821,00	3 749 821,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 107 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907 000,00	0,00	4 462 311,00	4 462 311,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 000,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	5 657 000,00	5 657 000,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00

za organ wykonawczy Mariusz Walachnia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
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	
2035	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	

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 dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,78%	4,51%	0,00	4,51%	4,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,63%	6,41%	0,00	6,41%	6,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,40%	4,19%	0,00	4,19%	4,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,49%	4,27%	0,00	4,27%	4,83%	x	x	x	x
2018	4,95%	3,38%	0,00	3,38%	8,58%	4,83%	5,05%	TAK	TAK
2019	4,15%	3,80%	0,00	3,80%	8,44%	6,29%	6,51%	TAK	TAK
2020	5,09%	4,73%	0,00	4,73%	9,90%	7,06%	7,28%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,39%	0,00	4,39%	10,75%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,10%	0,00	5,10%	11,91%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023	5,12%	4,89%	0,00	4,89%	12,72%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	5,09%	4,86%	0,00	4,86%	14,11%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,67%	0,00	4,67%	14,14%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,45%	0,00	4,45%	14,94%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2027	4,52%	4,30%	0,00	4,30%	14,63%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2028	4,27%	4,06%	0,00	4,06%	15,33%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,36%	0,00	3,36%	15,39%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2030	3,82%	3,61%	0,00	3,61%	16,05%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	3,67%	3,53%	0,00	3,53%	16,08%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2032	3,05%	2,92%	0,00	2,92%	16,07%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2033	2,38%	2,31%	0,00	2,31%	16,11%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2034	2,67%	2,63%	0,00	2,63%	15,93%	16,09%	16,09%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2035	2,81%	2,80%	0,00	2,80%	15,96%	16,04%	16,04%	TAK	TAK

9) 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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 055 758,31	2 546 025,66	2 092 591,14	1 658 331,99	434 259,15	394 911,15	467 945,06	70 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 188 973,42	2 734 225,46	3 772 466,01	1 954 901,01	1 817 565,00	1 802 565,00	272 331,90	70 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 183 112,46	2 659 934,06	3 414 604,22	1 847 756,32	1 566 847,90	1 551 847,90	276 797,04	70 000,00	
2018	0,00	0,00	9 030 545,23	2 740 089,36	10 205 920,64	1 826 202,00	8 379 718,64	8 379 718,64	3 229 388,00	210 000,00	
2019	750 000,00	750 000,00	9 147 942,31	2 775 710,52	6 850 558,00	1 722 983,00	5 127 575,00	5 127 575,00	252 425,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 266 865,56	2 811 794,76	4 988 828,21	1 716 960,00	3 271 868,21	3 271 868,11	28 131,89	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 387 334,82	2 848 348,09	6 282 246,68	1 693 096,00	4 589 150,68	4 589 150,68	10 849,32	0,00	
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	9 509 370,17	2 885 376,62	5 222 598,61	1 732 035,00	3 490 563,61	3 490 563,61	279 436,39	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	9 632 991,98	2 922 886,51	4 185 905,00	1 687 355,00	2 498 550,00	2 498 550,00	1 721 822,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	9 758 220,88	2 960 884,04	1 726 163,00	1 726 163,00	0,00	0,00	3 262 311,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	9 904 594,19	2 999 375,53	1 765 865,00	1 765 865,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	10 033 353,91	3 038 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	10 163 787,51	3 077 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	10 295 916,75	3 117 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 429 763,67	3 158 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	10 565 350,59	3 199 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	10 701 306,00	3 241 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	10 702 700,15	3 283 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	10 841 835,25	33 325 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	
2034	950 000,00	0,00	10 982 779,11	3 369 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
2035	1 050 000,00	0,00	11 125 555,24	3 412 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 14)			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 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
Wykonanie 2016	153 963,74	146 550,78	146 550,78	23 001,00	23 001,00	23 001,00	164 219,22	152 106,35	164 219,22
Plan 3 kw. 2017	179 750,26	170 538,24	170 538,24	359 927,00	359 927,00	0,00	189 494,78	179 754,75	179 754,75
Wykonanie 2017	197 750,26	185 310,23	185 310,23	0,00	0,00	0,00	189 494,78	179 754,75	179 754,75
2018	520 595,64	104 588,90	100 988,90	6 139 935,41	6 139 935,41	5 629 683,41	110 061,00	104 588,90	106 461,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 460 339,00	3 460 339,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 315 588,00	1 315 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 187 382,00	2 187 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 248 179,00	1 248 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 320 372,00	1 320 372,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
2035	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 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
Wykonanie 2016	255 445,50	0,00	122 327,50	253 528,37	134 440,37	253 528,37	134 440,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 622 690,00	787 299,00	710 090,00	704 944,03	292 458,03	635 944,03	292 458,03	427 372,00	427 372,00
Wykonanie 2017	1 125 311,69	571 511,69	687 364,69	553 800,00	260 000,00	553 800,00	260 000,00	427 372,00	427 372,00
2018	8 219 469,64	5 568 416,00	7 288 603,00	1 962 014,62	1 951 934,62	1 951 934,62	1 951 934,62	1 600 000,00	1 600 000,00
2019	4 627 924,00	4 627 924,00	0,00	1 068 929,01	0,00	1 068 929,01	0,00	0,00	0,00
2020	2 662 500,00	1 315 588,00	0,00	881 396,00	0,00	881 396,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 139 200,00	2 187 382,00	0,00	1 177 823,00	0,00	1 177 823,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 361 940,00	1 248 179,00	0,00	672 098,00	0,00	672 098,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 498 550,00	1 320 372,00	0,00	710 970,00	0,00	710 970,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2035	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 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
		w 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	427 372,00	427 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	427 372,00	427 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 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
		w 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
2035	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 127 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Mariusz Walachnia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2035	0,00	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

WÓJT
 Mariusz Wałachnia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 965 483,34	10 205 920,64	6 850 558,00	4 988 828,21	6 282 246,68	5 222 598,61
1.a	- wydatki bieżące				22 391 268,42	1 826 202,00	1 722 983,00	1 716 960,00	1 693 096,00	1 732 035,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 574 214,92	8 379 718,64	5 127 575,00	3 271 868,21	4 589 150,68	3 490 563,61
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:				25 014 387,20	8 329 530,64	4 630 084,00	2 002 500,00	4 139 200,00	2 361 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				445 935,00	110 061,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiem więcej-będę lepszy - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Sp Odrowążek	2016	2018	440 175,00	106 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny e-samorząd - Podniesienie jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	5 760,00	3 600,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 568 452,20	8 219 469,64	4 627 924,00	2 002 500,00	4 139 200,00	2 361 940,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Blizyn wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2023	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 494 562,50
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2023	3 503 000,00	0,00	0,00	502 500,00	1 539 200,00	867 377,50
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2019	3 279 496,30	1 513 393,00	1 649 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2013	2018	4 156 408,00	3 980 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2016	2018	922 419,11	888 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2014	2018	945 866,15	906 531,00	0,00	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	2019	651 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2019	684 557,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	3 282 339,00	0,00	1 718 041,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Eko-energia" - Montaż i instalacja OZE	Urząd Gminy	2017	2018	930 866,64	930 866,64	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 185 905,00	1 726 163,00	1 765 865,00	41 228 085,14
1.a	1 687 355,00	1 726 163,00	1 765 865,00	13 870 659,00
1.b	2 498 550,00	0,00	0,00	27 357 426,14
1.1	2 498 550,00	0,00	0,00	23 961 804,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 221,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	106 461,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 760,00
1.1.2	2 498 550,00	0,00	0,00	23 849 583,64
1.1.2.2	1 987 000,00	0,00	0,00	6 081 562,50
1.1.2.3	511 550,00	0,00	0,00	3 420 627,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	3 163 276,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	3 980 546,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	888 133,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	906 531,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	3 218 041,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	930 866,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 951 096,14	1 876 390,00	2 220 474,00	2 986 328,21	2 143 046,68	2 860 658,61
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2025	21 945 333,42	1 716 141,00	1 720 823,00	1 716 960,00	1 693 096,00	1 732 035,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2025	908 602,05	68 000,00	69 564,00	71 164,00	72 801,00	74 475,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	SP Bliżyn	2012	2019	596 494,10	68 018,00	34 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2025	1 052 829,40	74 000,00	75 702,00	77 443,00	79 224,00	81 046,00
1.3.1.5	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2025	7 182 678,84	562 448,00	575 384,00	588 618,00	602 156,00	616 006,00
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2025	1 504 831,91	126 451,00	129 359,00	132 335,00	135 378,00	138 492,00
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2025	7 724 474,08	522 000,00	534 006,00	546 288,00	558 853,00	571 704,00
1.3.1.8	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2025	1 576 163,71	131 509,00	134 534,00	137 628,00	140 793,00	144 032,00
1.3.1.9	Projekty e-świetokrzykie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2020	18 208,00	5 000,00	5 115,00	5 233,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	17 130,42	2 500,00	2 558,00	2 616,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2025	227 362,13	21 604,00	22 101,00	22 609,00	23 129,00	23 661,00
1.3.1.13	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	485 321,69	51 675,00	52 864,00	54 079,00	0,00	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	415 727,02	43 985,00	44 997,00	46 032,00	47 090,00	48 173,00
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	203 053,66	29 951,00	30 640,00	31 345,00	32 066,00	32 803,00
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	20 524,10	7 500,00	7 673,00	0,00	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	11 932,31	1 500,00	1 535,00	1 570,00	1 606,00	1 643,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 005 762,72	160 249,00	499 651,00	1 269 368,21	449 950,68	1 128 623,61
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bliżyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2021	114 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
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	163 075,68	0,00
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	400 000,00	186 875,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 687 355,00	1 726 163,00	1 765 865,00	17 266 280,50
1.3.1	1 687 355,00	1 726 163,00	1 765 865,00	13 758 438,00
1.3.1.2	76 188,00	77 940,00	79 733,00	589 865,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	102 809,00
1.3.1.4	82 911,00	84 817,00	86 768,00	641 911,00
1.3.1.5	630 174,00	644 668,00	659 495,00	4 878 949,00
1.3.1.6	141 677,00	144 936,00	148 269,00	1 096 897,00
1.3.1.7	584 856,00	598 307,00	612 068,00	4 528 082,00
1.3.1.8	147 344,00	150 733,00	154 200,00	1 140 773,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	15 348,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	7 674,00
1.3.1.12	24 205,00	24 762,00	25 332,00	187 403,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	158 618,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	230 277,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	156 805,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	15 173,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	7 854,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 507 842,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	163 075,68
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	586 875,00

za organ wykonawczy Mariusz Walachnia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	421 570,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	1 061 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	138 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	138 623,61
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	54 950,51	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	132 654,00	6 500,00	0,00	57 297,00	0,00	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	134 958,00	31 349,00	48 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji Nr 1 do posesji 35 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2019	141 820,38	18 500,00	86 000,00	0,00	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	18 000,00	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	2018	42 554,94	19 400,00	0,00	0,00	0,00	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	57 501,21	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP Nowy Odrowążek - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności strażnicy OSP	Urząd Gminy	2016	2018	89 463,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2019	380 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek - Budowa miejsca dla mieszkańców służąca integracji i rozwojowi sportu na wsi	Urząd Gminy	2016	2020	329 960,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy	2017	2018	29 665,80	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	421 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	138 623,61
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	63 797,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	104 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	19 400,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	57 501,21
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	24 500,00

WÓJT
Mariusz Walachnio

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2035 Gminy Bliżyn .

Dochody.

Dochody na 2018 rok ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Przystępując do planowania budżetu na 2018r. dokonano analizy realizacji budżetu w latach 2015-2016 jak również analizy przewidywanego wykonania roku 2017 w stosunku do założeń planowanych.

W planie dochodów bieżących na 2018 rok przyjęte zostały kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017. Wpływy z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie stawek uchwalonych na rok 2018 oraz na podstawie analizy ściągальności. Wpływy z usług ustalono na podstawie zawartych umów oraz przeprowadzonej analizy wpłat. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2018 przyjęte zostały na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego. Ujęto środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na kontynuację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Odrowążku w kwocie 106.461zł. Przyjęto środki w kwocie 410.534,64zł które mieszkańcy Gminy zobowiązani będą wpłacać na podstawie zawartych umów do Gminy na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Eko-energia"na podstawie wystawianych faktur za montaż instalacji OZE w prywatnych gospodarstwach domowych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowania projektu ze środków unijnych.

W planie dochodów majątkowych przyjęto:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 582.700 zł, dotyczą działki w m-ci Gilów, która została podzielona na 6 działek budowlanych o nr 251/3-251/8 - szacunkowa

wartość działek 250.000zł, planuje się również sprzedaż działki zabudowanej o nr 1758/4 wraz z budynkiem w m-ci Ubyszów, na którą zawarta jest umowa najmu i kończy się w m-cu marcu 2018 roku, szacunkowa wartość nieruchomości 332.700zł. Na sprzedaż nieruchomości gmina posiada dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargów.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane zostały w wysokości 6.199.935,41zł i dotyczą :

- zwrot za budowę drogi Gilów i drogi Brzeście, które realizowane są w 2017 roku, termin złożenia wniosku o płatność opiewa na grudzień 2017 roku w związku z czym dochód zaplanowano na 2018 rok - kwota 427.372zł,

- przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy - dochody dotyczące 2018 roku 364.731 zł oraz refundacja wydatków z lat ubiegłych w kwocie 19.497,19zł,

- przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bliżynie" - z 2018 roku kwota 622.481zł oraz refundacja za 2017 rok 19.496,77zł,

- przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku" - za 2018 rok 3.097.346zł oraz refundacja 105.153,45zł,

- przedsięwzięcie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie" , dochód dotyczący 2018 roku w kwocie 973.606zł.

Na wszystkie zadania Gmina ma podpisane umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Ponadto w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie dotyczącym zadania "Eko energia w gminach Bliżyn, Łączna i Skarzysko-Kościelne" zaplanowano dochód ze środków unijnych w kwocie 510.252zł na podstawie załączników do wniosku.

Wprowadzono dochód w kwocie 60.000zł z dotacji jako zwrot środków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.

Plan dochodów na kolejne lata oparto na założeniach do budżetu państwa i przyjęto wskaźnik inflacji 2,3%. Na niezmienionym poziomie pozostawiono jedynie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dotację ze Starostwa Powiatowego na zimowe odśnieżanie dróg.

Wzrost dochodów prognozowano odpowiednio:

- w dochodach własnych zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu podatku od

nieruchomości przy corocznym zwiększaniu stawek podatkowych w granicach do 2,3%. 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 2019 założono przeciętny wzrost o 2,3%,
- w dotacjach celowych z budżetu państwa od roku 2019 założono wzrost o 2,3% bazując na planie określonym na rok 2018,
- w subwencji ogólnej i oświatowej od roku 2019 założono wzrost o 2,3%.
- dotacje celowe z budżetu powiatu założono na dalsze kontynuowanie porozumienia na odśnieżanie dróg powiatowych na poziomie roku 2018 w kwocie 120.000zł,
- dochody majątkowe z dotacji i środków na inwestycje z funduszy UE zostały ujęte na lata 2019-2023 na podstawie założeń o możliwościach dofinansowania inwestycji na kontynuację budowy infrastruktury kanalizacyjnej oraz budowę infrastruktury rekreacyjnych, zgodnie z załącznikiem o przedsięwzięciach,

Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2018 oparte zostały na przedłożonych projektach planów finansowych podległych jednostek oraz wnioskach pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące na rok 2018 zostały ustalone z zastosowaniem działań ostrożnościowych, zabezpieczając środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na sfinansowanie zadań o charakterze obowiązkowym. W związku z realizacją dużych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych wydatki bieżące zostały znacznie ograniczone. Od roku 2019 wydatki bieżące przeliczono o wskaźnik 1,3% w stosunku rocznym. Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć na zadania rozpoczęte na które gmina posiada dokumentację, natomiast od roku 2024 zabezpieczono wydatki na nowe zadania inwestycyjne. Wielkości planowanych nakładów oparte są na wartościach szacunkowych, a ich ostateczny koszt zostanie zweryfikowany w drodze postępowania przetargowego.

W wydatkach majątkowych roku 2018 założono kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych, na które podpisano umowy o

dofinansowanie ze środków unijnych oraz zadania finansowane ze środków wydzielonych na fundusz sołecki.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące w roku 2018 i latach kolejnych ujęte zostały przedsięwzięcia na zapewnienie ciągłości projektów zrealizowanych przy udziale środków strukturalnych wynikające z zawartych umów.

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 2025 roku.

Sporządzony projekt budżetu na podstawie wstępnych projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy jest budżetem deficytowym w związku z czym zaplanowano przychody w kwocie 3.800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2.672.628zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.127.372zł . Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych kwota kredytu zostanie zweryfikowana i wprowadzone zostaną stosowne poprawki. Spłatę zaplanowano na lata 2032-2035.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2011 – 2017 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018. Wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań od obligacji, które były emitowane w 2014 roku na zadania współfinansowane ze środków unijnych /seria A14 kwota emisji 1.228.000zł i seria D14 kwota emisji 657.000zł/oraz od planowanych obligacji w 2018 roku w kwocie 1.600.000zł.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w roku 2018 na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu, natomiast od roku 2019 zostały zaplanowane przy 1,3% wzroście.

Od roku 2019 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. W okresie objętym prognozą występuje nadwyżka operacyjna, w 2018 roku stanowi kwotę 2.363.843,23zł i wykazuje tendencję rosnącą, w związku z czym Gmina spełnia warunek art.242 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż

planowane dochody bieżące. Również w przewidywanym wykonaniu roku 2017 zaplanowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami w kwocie 1.081.291,83zł.

Dług gminy na koniec roku 2018 planuje się w wysokości 18.285.000zł i stanowi w stosunku do dochodów 53,25%, jego spłata nastąpi do 2035 roku.

Po rozstrzygnięcia postępowań przetargowych zarówno dochody ze środków unijnych jak i wydatki zostaną zweryfikowane, co w przypadku zmniejszenia spowoduje również zmniejszenie planowanej kwoty kredytów.

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.

WÓJT
WÓJT
Mariusz Walachnia
Mariusz Walachnia