

Zarządzenie Nr 0050. 64.2015

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2016 – 2032.

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

- § 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Bliżyn sporządzony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2016-2032 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Mariusz Walachnia

Uchwała Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2032.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016- 2032, 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 2016 -2032 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 III/10/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2031 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 2016 roku.

WÓJT
Mariusz Walachnia



za organ wykonawczy Mariusz Walachnia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2015-10-29

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	23 804 950,96	22 063 547,65	2 814 539,00	60 403,82	2 196 089,34	1 447 472,46	10 502 759,00	5 517 422,24	1 741 403,31	127 925,00	1 613 478,31	
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	
Plan 3 kw. 2015	25 011 922,07	22 576 780,13	3 193 987,00	60 000,00	3 045 737,00	1 967 500,00	10 226 891,00	4 974 225,71	2 435 141,94	205 000,00	2 210 241,94	
Wykonanie 2015	23 955 895,03	22 148 922,78	3 193 987,00	80 000,00	2 788 480,00	1 845 752,13	10 226 430,00	4 964 120,92	1 806 972,25	67 630,92	1 739 341,33	
2016	22 187 742,00	21 708 958,00	3 553 440,00	100 000,00	2 793 325,00	1 840 000,00	10 338 817,00	4 159 124,00	478 784,00	278 830,00	199 954,00	
2017	23 669 550,65	22 601 795,65	3 613 848,48	100 000,00	2 905 058,00	1 900 000,00	10 514 576,89	4 269 683,72	1 067 755,00	264 240,00	803 515,00	
2018	24 388 555,00	23 079 180,00	3 675 283,90	100 000,00	2 992 209,74	1 960 000,00	10 693 324,70	4 397 774,23	1 309 375,00	0,00	1 309 375,00	
2019	25 215 120,84	23 948 195,84	3 737 763,73	100 000,00	3 081 976,03	2 030 000,00	10 875 111,22	4 529 707,46	1 266 925,00	0,00	1 266 925,00	
2020	25 733 549,35	24 494 674,35	3 801 305,71	100 000,00	3 174 435,31	2 100 000,00	11 059 988,11	4 665 598,68	1 238 875,00	0,00	1 238 875,00	
2021	26 445 517,76	25 398 317,76	3 865 927,91	100 000,00	3 269 668,37	2 160 000,00	12 248 007,91	4 805 566,64	1 047 200,00	0,00	1 047 200,00	
2022	26 967 316,12	26 336 916,12	3 931 648,69	100 000,00	3 367 758,42	2 220 000,00	11 439 224,04	4 949 733,64	630 400,00	0,00	630 400,00	
2023	26 889 362,26	26 889 362,26	3 998 486,71	100 000,00	3 468 791,18	2 280 000,00	11 633 690,85	5 098 225,65	0,00	0,00	0,00	
2024	27 483 824,81	27 483 824,81	4 066 460,99	100 000,00	3 572 854,91	2 340 000,00	11 831 463,59	5 251 172,42	0,00	0,00	0,00	
2025	26 325 524,86	26 325 524,86	4 135 590,82	100 000,00	3 680 040,56	2 400 000,00	12 032 598,47	5 408 707,59	0,00	0,00	0,00	
2026	26 857 814,14	26 857 814,14	4 205 895,87	100 000,00	3 790 441,78	2 460 000,00	12 237 152,64	5 570 968,82	0,00	0,00	0,00	
2027	27 446 544,00	27 446 544,00	4 277 396,10	100 000,00	3 904 155,03	2 520 000,00	12 445 184,23	5 738 097,89	0,00	0,00	0,00	
2028	27 873 782,72	27 873 782,72	4 350 111,83	100 000,00	4 021 279,68	2 580 000,00	12 480 988,30	5 910 240,82	0,00	0,00	0,00	
2029	28 508 533,74	28 508 533,74	4 424 063,73	100 000,00	4 141 918,07	2 640 000,00	12 713 506,95	6 087 548,05	0,00	0,00	0,00	
2030	29 150 675,44	29 150 675,44	4 499 272,82	100 000,00	4 266 175,61	2 700 000,00	12 942 310,67	6 270 174,49	0,00	0,00	0,00	
2031	29 800 334,33	29 800 334,33	4 575 760,45	100 000,00	4 394 160,88	2 760 000,00	13 167 209,16	6 458 279,72	0,00	0,00	0,00	
2032	30 357 636,06	30 357 636,06	4 653 548,38	100 000,00	4 525 985,71	2 820 000,00	13 288 002,02	6 652 028,11	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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) [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	25 639 927,96	20 332 067,88	0,00	0,00	x	656 236,49	636 836,49	0,00	0,00	5 307 860,08
Wykonanie 2014	27 718 335,85	20 877 351,05	0,00	0,00	x	601 072,84	586 072,84	0,00	23 995,12	6 840 984,80
Plan 3 kw. 2015	24 911 922,07	21 916 056,60	0,00	0,00	x	586 364,00	564 924,00	0,00	78 841,38	2 995 865,47
Wykonanie 2015	23 452 846,49	21 274 849,46	0,00	0,00	x	545 259,29	528 820,71	0,00	67 610,22	2 177 997,03
2016	22 187 742,00	21 237 984,58	0,00	0,00	0,00	565 490,00	550 490,00	0,00	75 598,32	949 757,42
2017	22 969 550,65	20 745 692,65	0,00	0,00	0,00	570 000,00	559 600,00	0,00	75 598,32	2 223 858,00
2018	23 588 555,00	21 107 370,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00	540 300,00	0,00	75 598,32	2 481 185,00
2019	24 015 120,84	21 474 070,84	0,00	0,00	x	530 200,00	520 200,00	0,00	75 598,32	2 541 050,00
2020	24 533 549,35	21 848 549,35	0,00	0,00	x	488 600,00	478 600,00	0,00	75 598,32	2 685 000,00
2021	25 245 517,76	22 230 317,76	0,00	0,00	x	446 800,00	436 800,00	0,00	75 598,32	3 015 200,00
2022	25 739 316,12	22 616 824,81	0,00	0,00	x	397 600,00	387 600,00	0,00	51 374,76	3 122 491,31
2023	25 689 362,26	23 006 853,26	0,00	0,00	x	373 400,00	363 400,00	0,00	27 151,20	2 682 509,00
2024	26 283 824,81	23 406 469,76	0,00	0,00	x	323 800,00	313 800,00	0,00	27 151,20	2 877 355,05
2025	25 125 524,86	23 812 879,75	0,00	0,00	x	281 300,00	271 300,00	0,00	27 151,20	1 312 645,11
2026	25 657 814,14	24 226 198,70	0,00	0,00	x	238 800,00	228 800,00	0,00	27 151,20	1 431 615,44
2027	26 246 544,00	24 646 544,00	0,00	0,00	x	196 400,00	186 400,00	0,00	27 151,20	1 600 000,00
2028	26 673 782,72	25 073 782,72	0,00	0,00	x	134 400,00	124 400,00	0,00	27 151,20	1 600 000,00
2029	27 508 533,74	25 508 533,74	0,00	0,00	x	114 900,00	104 900,00	0,00	27 151,20	2 000 000,00
2030	28 493 675,44	26 250 675,44	0,00	0,00	x	73 500,00	63 500,00	0,00	27 151,20	2 243 000,00
2031	29 050 334,33	26 750 334,33	0,00	0,00	x	46 400,00	36 400,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2032	29 957 636,06	27 357 636,06	0,00	0,00	x	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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 ^{b) 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 834 977,00	3 662 708,54	0,00	0,00	62 708,54	62 708,54	3 600 000,00	1 772 268,46	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	100 000,00	535 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	503 048,54	535 335,99	0,00	0,00	185 335,99	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8,1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	14 735 000,00	0,00	1 731 479,77	1 794 188,31
Wykonanie 2014	16 620 000,00	0,00	2 369 038,68	2 563 376,68
Plan 3 kw. 2015	16 335 000,00	0,00	660 723,53	845 723,53
Wykonanie 2015	16 335 000,00	0,00	874 073,32	1 059 409,31
2016	16 335 000,00	0,00	470 973,42	470 973,42
2017	15 635 000,00	0,00	1 856 103,00	1 856 103,00
2018	14 835 000,00	0,00	1 971 810,00	1 971 810,00
2019	13 635 000,00	0,00	2 474 125,00	2 474 125,00
2020	12 435 000,00	0,00	2 646 125,00	2 646 125,00
2021	11 235 000,00	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00
2022	10 007 000,00	0,00	3 720 091,31	3 720 091,31
2023	8 807 000,00	0,00	3 882 509,00	3 882 509,00
2024	7 607 000,00	0,00	4 077 355,05	4 077 355,05
2025	6 407 000,00	0,00	2 512 645,11	2 512 645,11
2026	5 207 000,00	0,00	2 631 615,44	2 631 615,44
2027	4 007 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	2 807 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	1 807 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	1 150 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2031	400 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2032	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

- 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. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4] + [2.1.3.1.5] + [2.1.3.1.6] + [2.1.3.1.7] + [2.1.3.1.8] + [2.1.3.1.9] + [2.1.3.1.10] + [2.1.3.1.11] + [2.1.3.1.12] + [2.1.3.1.13] + [2.1.3.1.14] + [2.1.3.1.15] + [2.1.3.1.16] + [2.1.3.1.17] + [2.1.3.1.18] + [2.1.3.1.19] + [2.1.3.1.20] + [2.1.3.1.21] + [2.1.3.1.22] + [2.1.3.1.23] + [2.1.3.1.24] + [2.1.3.1.25] + [2.1.3.1.26] + [2.1.3.1.27] + [2.1.3.1.28] + [2.1.3.1.29] + [2.1.3.1.30] + [2.1.3.1.31] + [2.1.3.1.32] + [2.1.3.1.33] + [2.1.3.1.34] + [2.1.3.1.35] + [2.1.3.1.36] + [2.1.3.1.37] + [2.1.3.1.38] + [2.1.3.1.39] + [2.1.3.1.40] + [2.1.3.1.41] + [2.1.3.1.42] + [2.1.3.1.43] + [2.1.3.1.44] + [2.1.3.1.45] + [2.1.3.1.46] + [2.1.3.1.47] + [2.1.3.1.48] + [2.1.3.1.49] + [2.1.3.1.50] + [2.1.3.1.51] + [2.1.3.1.52] + [2.1.3.1.53] + [2.1.3.1.54] + [2.1.3.1.55] + [2.1.3.1.56] + [2.1.3.1.57] + [2.1.3.1.58] + [2.1.3.1.59] + [2.1.3.1.60] + [2.1.3.1.61] + [2.1.3.1.62] + [2.1.3.1.63] + [2.1.3.1.64] + [2.1.3.1.65] + [2.1.3.1.66] + [2.1.3.1.67] + [2.1.3.1.68] + [2.1.3.1.69] + [2.1.3.1.70] + [2.1.3.1.71] + [2.1.3.1.72] + [2.1.3.1.73] + [2.1.3.1.74] + [2.1.3.1.75] + [2.1.3.1.76] + [2.1.3.1.77] + [2.1.3.1.78] + [2.1.3.1.79] + [2.1.3.1.80] + [2.1.3.1.81] + [2.1.3.1.82] + [2.1.3.1.83] + [2.1.3.1.84] + [2.1.3.1.85] + [2.1.3.1.86] + [2.1.3.1.87] + [2.1.3.1.88] + [2.1.3.1.89] + [2.1.3.1.90] + [2.1.3.1.91] + [2.1.3.1.92] + [2.1.3.1.93] + [2.1.3.1.94] + [2.1.3.1.95] + [2.1.3.1.96] + [2.1.3.1.97] + [2.1.3.1.98] + [2.1.3.1.99] + [2.1.3.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100])}{[1]}$		$\frac{([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100])}{[1]}$	$\frac{([9.6.] - [9.4])}{[9.5]}$	$\frac{([9.6.1.] - [9.4])}{[9.5]}$
Wykonanie 2013	9,61%	9,61%	0,00	9,61%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,14%	6,05%	0,00	6,05%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,80%	4,48%	0,00	4,48%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,86%	4,58%	0,00	4,58%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,09%	5,75%	0,00	5,75%	0,03	6,97%	7,13%	TAK	TAK	
2017	5,32%	5,00%	0,00	5,00%	0,09	5,50%	5,65%	TAK	TAK	
2018	5,50%	5,19%	0,00	5,19%	0,08	5,27%	5,42%	TAK	TAK	
2019	6,82%	6,52%	0,00	6,52%	0,10	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2020	6,52%	6,23%	0,00	6,23%	0,10	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2021	6,19%	5,90%	0,00	5,90%	0,12	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2022	5,99%	5,80%	0,00	5,80%	0,14	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2023	5,81%	5,71%	0,00	5,71%	0,14	12,02%	12,02%	TAK	TAK	
2024	5,51%	5,41%	0,00	5,41%	0,15	13,40%	13,40%	TAK	TAK	
2025	5,59%	5,49%	0,00	5,49%	0,10	14,36%	14,36%	TAK	TAK	
2026	5,32%	5,22%	0,00	5,22%	0,10	12,94%	12,94%	TAK	TAK	
2027	5,05%	4,95%	0,00	4,95%	0,10	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
2028	4,75%	4,65%	0,00	4,65%	0,10	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2029	3,88%	3,78%	0,00	3,78%	0,11	10,02%	10,02%	TAK	TAK	
2030	2,47%	2,38%	0,00	2,38%	0,10	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2031	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,10	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2032	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,10	10,23%	10,23%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 208 483,88	2 261 840,30	7 327 885,12	2 372 870,39	4 955 014,73	4 955 014,73	268 850,17	83 995,18		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 118 280,38	2 614 390,00	4 572 050,95	2 144 032,35	2 428 018,60	2 278 018,60	617 846,87	50 000,00		
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		
2016	0,00	0,00	8 740 275,00	2 601 619,00	2 338 266,23	1 696 020,13	642 246,10	642 246,10	307 511,32	0,00		
2017	700 000,00	700 000,00	8 789 712,03	2 645 846,52	3 269 398,00	1 672 620,00	1 596 778,00	1 596 778,00	627 080,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	8 771 338,44	2 690 825,91	4 076 942,00	1 618 677,00	2 458 265,00	2 458 265,00	22 920,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	8 836 182,43	2 736 569,95	4 187 247,00	1 646 197,00	2 541 050,00	2 541 050,00	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	8 879 847,12	2 783 091,64	4 344 941,74	1 659 941,74	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	8 836 108,93	2 830 404,20	4 640 278,00	1 625 078,00	3 015 200,00	3 015 200,00	0,00	0,00		
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	8 863 494,56	2 878 521,07	4 741 676,00	1 652 706,00	3 088 970,00	3 088 970,00	33 521,31	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	8 820 763,47	2 927 455,93	4 314 194,00	1 631 685,00	2 682 509,00	2 682 509,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	8 926 796,33	2 977 222,68	4 039 295,76	1 659 426,00	2 379 869,76	2 379 869,76	497 485,29	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	8 916 253,28	3 027 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 645,11	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	8 887 489,58	3 079 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 615,44	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	8 815 811,40	3 131 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	8 810 338,95	3 184 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	8 861 700,30	3 239 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2030	657 000,00	657 000,00	8 742 347,94	3 294 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	0,00		
2031	750 000,00	750 000,00	8 795 593,87	3 350 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2032	400 000,00	400 000,00	8 945 118,97	3 407 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	954 731,86	837 355,24	837 355,24	1 545 727,17	1 545 727,17	1 545 727,17	1 003 938,78	824 965,74	1 003 938,78
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
Plan 3 kw. 2015	553 060,82	489 323,53	489 323,53	2 162 354,66	2 162 354,66	2 162 354,66	503 601,46	428 473,83	503 601,46
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
2016	0,00	0,00	0,00	199 954,00	199 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	584 375,00	584 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 309 375,00	1 309 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 266 925,00	1 266 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 238 875,00	1 238 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 047 200,00	1 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	630 400,00	630 400,00	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

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:	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
Formuła									
Wykonanie 2013	4 611 014,55	1 657 059,52	4 611 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	2 312 963,60	1 175 200,51	2 162 963,60	1 212 890,72	1 062 890,72	1 050 561,28	900 561,28	0,00	0,00
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
2016	489 240,00	199 954,00	0,00	254 692,51	0,00	254 692,51	0,00	0,00	0,00
2017	1 207 500,00	584 375,00	0,00	526 525,00	0,00	526 525,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 458 265,00	1 309 375,00	0,00	741 614,05	0,00	741 614,05	0,00	0,00	0,00
2019	2 186 050,00	1 266 925,00	0,00	574 458,50	0,00	574 458,50	0,00	0,00	0,00
2020	2 590 000,00	1 238 875,00	0,00	913 550,00	0,00	913 550,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 015 200,00	1 047 200,00	0,00	1 274 504,00	0,00	1 274 504,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 654,00	630 400,00	0,00	1 179 602,00	0,00	1 179 602,00	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

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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
2032	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	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 ^x budżetu	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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	635 000,00	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
2016	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	657 000,00	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
2032	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 związków 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2015-10-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 699 501,32	2 338 266,23	3 269 398,00	4 076 942,00	4 187 247,00	4 344 941,74
1.a	- wydatki bieżące				20 276 261,38	1 696 020,13	1 672 620,00	1 618 677,00	1 646 197,00	1 659 941,74
1.b	- wydatki majątkowe				30 423 239,94	642 246,10	1 596 778,00	2 458 265,00	2 541 050,00	2 685 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 892 923,94	489 240,00	1 207 500,00	2 458 265,00	2 186 050,00	2 590 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 892 923,94	489 240,00	1 207 500,00	2 458 265,00	2 186 050,00	2 590 000,00
1.1.2.1	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	115 000,00	420 000,00	1 046 765,00	987 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	3 500 000,00	70 000,00	0,00	724 000,00	511 550,00	502 500,00
1.1.2.3	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżynskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2005	2017	8 692 923,94	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 640 278,00	4 741 676,00	35 952 238,73
1 625 078,00	1 652 706,00	14 862 350,87
3 015 200,00	3 088 970,00	21 089 887,86
3 015 200,00	2 350 654,00	14 296 909,00

0,00	0,00	0,00
3 015 200,00	2 350 654,00	14 296 909,00
1 600 000,00	992 797,00	6 161 562,00

815 200,00	858 607,00	3 481 857,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	169 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	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	2020	3 000 000,00	235 240,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00
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				27 806 577,38	1 849 026,23	2 061 898,00	1 618 677,00	2 001 197,00	1 754 941,74
1.3.1	- wydatki bieżące				20 276 261,38	1 696 020,13	1 672 620,00	1 618 677,00	1 646 197,00	1 659 941,74
1.3.1.1	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bliżyn" - zapewnienie ciągłości projektu - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2013	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 064 614,00	78 500,00	79 834,00	81 191,00	82 571,00	83 975,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Bliżynie	2012	2024	1 023 118,00	88 956,00	90 468,00	92 006,00	93 570,00	95 161,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	951 693,50	71 500,00	72 715,00	73 952,00	75 209,00	76 487,00
1.3.1.5	Oplaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2024	5 337 008,00	410 035,00	417 005,00	424 094,00	431 304,00	438 636,00
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2024	1 806 076,38	161 418,00	164 162,00	166 952,00	169 791,00	172 677,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
600 000,00	499 250,00	1 499 250,00
0,00	0,00	2 985 240,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 625 078,00	2 391 022,00	21 655 329,73
1 625 078,00	1 652 706,00	14 862 350,87
0,00	0,00	2 000,00
85 403,00	86 855,00	756 494,00
96 778,00	98 423,00	857 256,00
77 787,00	79 110,00	689 038,00
446 093,00	453 676,00	3 951 463,00
175 612,00	178 598,00	1 555 566,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	7 096 343,00	564 510,00	523 256,00	532 152,00	541 198,00	550 398,00
1.3.1.8	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2024	1 255 595,00	112 065,00	113 970,00	115 907,00	117 878,00	119 881,00
1.3.1.9	Projekty e-światokrzyckie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2020	25 864,00	5 000,00	5 085,00	5 171,00	5 259,00	5 349,00
1.3.1.10	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Bliżyn	Urząd Gminy	2013	2017	396 612,36	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	13 965,00	2 700,00	2 745,00	2 792,00	2 840,00	2 888,00
1.3.1.12	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2024	140 639,00	13 092,00	13 314,00	13 540,00	13 771,00	14 005,00
1.3.1.13	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	551 054,85	50 284,00	51 138,00	52 008,00	52 892,00	53 791,00
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	488 459,85	42 650,00	43 375,00	44 112,00	44 862,00	45 624,00
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	115 574,34	13 310,13	13 536,00	13 766,00	14 000,00	1 069,74
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	7 644,10	1 000,00	1 017,00	1 034,00	1 052,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 530 316,00	153 006,10	389 278,00	0,00	355 000,00	95 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
559 755,00	569 272,00	5 008 283,00
121 919,00	123 992,00	1 079 955,00
0,00	0,00	25 864,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	13 965,00
14 243,00	14 485,00	126 163,00
0,00	0,00	260 113,00
46 400,00	47 189,00	314 212,00
1 088,00	1 106,00	57 875,87
0,00	0,00	4 103,00
0,00	738 316,00	6 792 978,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bliżyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2022	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	173 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	438 278,00	0,00	389 278,00	0,00	0,00	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	2023	623 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011	2022	475 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	443 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji Bliżyn - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	163 075,68
0,00	0,00	389 278,00
0,00	0,00	586 875,00
0,00	216 746,00	216 746,00
0,00	421 570,00	421 570,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucebów w kierunku Kucebów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	143 674,00	0,00	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	2015	2023	147 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2023	124 967,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	134 993,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa siłowni zewnętrznej w Zbrojowie - Poprawa dostępu dla sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	17 561,78	13 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wiaty na oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie nad składowiskiem - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w Górkach - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	Urząd Gminy	2008	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2023	517 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	12 152,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	57 297,08
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	13 006,10
0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	3 415 131,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	10 000,00

WÓJT
 Marcin Włochowicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2032 Gminy Bliżyn .
Dochody.**

Dochody na 2016 rok ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu. Przystępując do planowania budżetu na 2016r. dokonano analizy realizacji budżetu w latach 2013-2014 jak również analizy przewidywanego wykonania roku 2015 w stosunku do założeń planowanych.

W planie dochodów bieżących na 2016 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 uchwalonych na rok 2016 przez Radę Gminy z 5-procentowym wzrostem oraz na podstawie analizy ściągalności. Wpływy z tytułu zwrotów podatku VAT odzyskiwanego przez gminę z wynajmu lokali, sprzedaży wody, odbioru ścieków, planowanych zadań inwestycyjnych ustalone zostały realnie od kwot wydatków. Dochody z tytułu dotacji i podatków przeznaczonych na cele bieżące w 2016 przyjęte zostały na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego, a niższy plan wynika z zakończenia realizacji projektów unijnych.

W dochodach ze sprzedaży majątku w 2016 roku uwzględniono przewidywane wpływy w wysokości 278.830zł ze sprzedaży trzech działek budowlanych w Bliżynie tj. nr 994/4, nr 994/8, nr 994/10 oraz ze sprzedaży mieszkania komunalnego nr 14 w Sołtykowie o pow. 95,1m² .

W roku 2017 planuje się sprzedaż kolejnych działek budowlanych o nr 994/5, 994/6, 994/7 i 994/13 w okolicach zalewu bliżyńskiego. Na sprzedaż nieruchomości gmina posiada pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane zostały środki w wysokości 199.954zł z przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych, które będzie realizowane do 2020 roku.

Na kolejne lata wzrost dochodów prognozowano odpowiednio:

- w dochodach własnych w roku 2017 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 2017 założono przeciętny wzrost o 1,7 %,
- w dotacjach celowych z budżetu państwa od roku 2017 założono wzrost o 3% bazując na planie określonym na rok 2016,
- w subwencji ogólnej i oświatowej od roku 2017 założono wzrost o 1,7%.
- 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,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych założono w roku 2017 sprzedaż czterech działek za kwotę 264.240zł. określona w operatach szacunkowych.

Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2016 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 1,7% wskaźnikiem wzrostu.

W wydatkach majątkowych roku 2016 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 2024. 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 2016 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 bez deficytu i nadwyżki.

Wysokość ustalonych dochodów na rok 2016 nie daje możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych w związku z czym zaplanowano przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 800.000zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem spłaty do roku 2032.

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 2016 na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu, natomiast od roku 2017 zostały zaplanowane przy 1,7% wzroście.

W roku 2016 budżet gminy jest budżetem zrównoważonym, a od roku 2017 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu kredytów. W okresie objętym prognozą nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi kształtuje się w granicach od 470.973,42zł w roku 2016, z tendencją rosnącą do 2032 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 2015 przewiduje się w wysokości 16.335.000zł i jego spłata nastąpi do roku 2031, w roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 800.000zł na spłatę zobowiązań, więc na koniec roku 2016 dług nie ulegnie zmianie. Od roku 2017 dług ulegałby zmniejszeniu o kwoty wynikające z harmonogramu spłat i ostatecznie jego spłata nastąpiłaby w roku 2032.

Planowana łączna kwota dochodów pozwala w roku 2016 na spłatę długu wraz z oprocentowaniem w wysokości 6,15%.

W roku 2016 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
Mariusz Wilachnia