

Uchwała Nr XIX/136/2016

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2016- 2031**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870) uchwała się, co następuje:

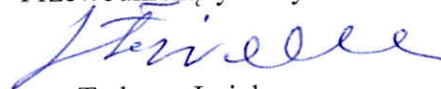
§ 1. W uchwale Nr X/81/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3/ Objasnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2031 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Tadeusz Łyjak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/136/2016
z dnia 2016-12-28

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 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	24 272 668,77	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	1 855 131,90	133 630,92	1 721 500,99		
2016	26 530 218,77	26 132 441,09	3 567 466,00	100 000,00	2 412 419,00	1 305 094,00	10 455 163,00	8 767 942,78	397 777,68	278 830,00	83 447,68		
2017	24 164 154,90	22 781 017,90	3 613 848,48	100 000,00	2 905 058,00	1 900 000,00	10 514 576,89	4 448 905,97	1 383 137,00	264 240,00	1 118 897,00		
2018	25 315 141,00	23 085 641,00	3 675 283,90	100 000,00	2 992 209,74	1 960 000,00	10 693 324,70	4 504 235,23	2 229 500,00	0,00	2 229 500,00		
2019	25 935 245,84	23 748 195,84	3 737 763,73	100 000,00	3 081 976,03	2 030 000,00	10 875 111,22	4 529 707,46	2 187 050,00	0,00	2 187 050,00		
2020	24 949 174,35	24 294 674,35	3 801 305,71	100 000,00	3 174 435,31	2 100 000,00	11 059 988,11	4 665 598,68	654 500,00	0,00	654 500,00		
2021	26 245 517,76	25 198 317,76	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		

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	
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	29 400 675,44	29 400 675,44	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	30 000 334,33	30 000 334,33	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	

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:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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				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 2013	25 639 927,96	20 332 067,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	586 364,00	564 924,00	0,00	78 841,38	2 995 865,47
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
2016	26 502 368,77	25 353 525,68	0,00	0,00	0,00	501 490,00	486 490,00	0,00	75 598,32	1 148 843,09
2017	23 464 154,90	20 924 914,90	0,00	0,00	0,00	570 000,00	509 600,00	0,00	75 598,32	2 539 240,00
2018	24 615 141,00	21 051 456,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00	510 300,00	0,00	75 598,32	3 563 685,00
2019	25 185 245,84	21 316 695,84	0,00	0,00	x	530 200,00	520 200,00	0,00	75 598,32	3 868 550,00
2020	23 949 174,35	21 848 549,35	0,00	0,00	x	488 600,00	478 600,00	0,00	75 598,32	2 100 625,00
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	28 243 675,44	26 000 675,44	0,00	0,00	x	73 500,00	63 500,00	0,00	27 151,20	2 243 000,00
2031	28 850 334,33	26 550 334,33	0,00	0,00	x	46 400,00	36 400,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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 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	521 794,50	535 335,99	0,00	0,00	185 335,99	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 850,00	1 222 150,00	0,00	0,00	422 150,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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, o której mowa w art. 242 ustawy
			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 2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 000,00	0,00	1 731 479,77	1 794 188,31
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	2 369 038,68	2 563 376,68
Plan 3 kw. 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 000,00	0,00	660 723,53	845 723,53
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
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	778 915,41	1 201 065,41
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185 000,00	0,00	1 856 103,00	1 856 103,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485 000,00	0,00	2 034 185,00	2 034 185,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 000,00	0,00	2 431 500,00	2 431 500,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 000,00	0,00	2 446 125,00	2 446 125,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 000,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 000,00	0,00	3 720 091,31	3 720 091,31
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 000,00	0,00	3 882 509,00	3 882 509,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 000,00	0,00	4 077 355,05	4 077 355,05
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 000,00	0,00	2 512 645,11	2 512 645,11
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 000,00	0,00	2 631 615,44	2 631 615,44
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 2013	9,61%	9,61%	0,00	9,61%	7,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	6,14%	6,05%	0,00	6,05%	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	4,80%	4,48%	0,00	4,48%	3,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,78%	4,51%	0,00	4,51%	4,20%	x	x	x	x
2016	6,55%	6,26%	0,00	6,26%	3,99%	6,97%	7,22%	TAK	TAK
2017	5,01%	4,69%	0,00	4,69%	8,77%	5,70%	5,95%	TAK	TAK
2018	4,78%	4,48%	0,00	4,48%	8,04%	5,41%	5,65%	TAK	TAK
2019	4,90%	4,61%	0,00	4,61%	9,38%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,62%	0,00	5,62%	9,80%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,19%	0,00	5,19%	11,31%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,80%	0,00	5,80%	13,79%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,71%	0,00	5,71%	14,44%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	5,51%	5,41%	0,00	5,41%	14,84%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,49%	0,00	5,49%	9,54%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2026	5,32%	5,22%	0,00	5,22%	9,80%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2027	5,05%	4,95%	0,00	4,95%	10,20%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2028	4,75%	4,65%	0,00	4,65%	10,05%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	3,88%	3,78%	0,00	3,78%	10,52%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	4,15%	4,06%	0,00	4,06%	11,56%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2031	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	11,50%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	27 850,00	27 850,00	9 082 063,69	2 594 136,00	2 498 026,98	1 890 102,88	607 924,10	548 576,10	507 766,99	70 000,00	
2017	700 000,00	700 000,00	8 789 712,03	2 645 846,52	3 828 412,25	1 853 342,25	1 975 070,00	1 975 070,00	564 170,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	8 771 338,44	2 690 825,91	5 267 403,00	1 726 638,00	3 540 765,00	3 170 765,00	392 920,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	8 836 182,43	2 736 569,95	5 266 247,00	1 647 697,00	3 618 550,00	3 618 550,00	250 000,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	8 879 847,12	2 783 091,64	3 658 941,74	1 661 441,74	1 997 500,00	1 997 500,00	103 125,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	8 836 108,93	2 830 404,20	4 641 778,00	1 626 578,00	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	4 714 996,00	1 654 206,00	3 060 790,00	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	1 157 000,00	1 157 000,00	8 742 347,94	3 294 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	0,00	
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	8 795 593,87	3 350 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	

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

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
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	172 491,75	164 550,87	164 550,87	23 001,00	23 001,00	23 001,00	174 491,75	164 550,87	174 491,75
2017	0,00	0,00	0,00	785 016,00	785 016,00	0,00	179 222,25	170 010,23	179 222,25
2018	0,00	0,00	0,00	2 229 500,00	2 229 500,00	0,00	106 461,00	100 988,90	106 461,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 187 050,00	2 187 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	654 500,00	654 500,00	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

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 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 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	413 768,00	0,00	134 500,00	389 115,39	103 620,88	327 435,39	49 940,88	0,00	0,00
2017	1 975 070,00	1 383 137,00	0,00	1 383 137,00	0,00	1 383 137,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 540 765,00	2 229 500,00	0,00	1 311 265,00	0,00	1 311 265,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 268 550,00	2 187 050,00	0,00	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 902 500,00	654 500,00	0,00	810 425,00	0,00	810 425,00	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

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 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 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	1 250 000,00	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	700 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia 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.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Łyjak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/136/2016
z dnia 2016-12-28

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)				44 395 884,38	2 498 026,98	3 828 412,25	5 267 403,00	5 266 247,00	3 658 941,74
1.a	- wydatki bieżące				20 765 027,38	1 890 102,88	1 853 342,25	1 726 638,00	1 647 697,00	1 661 441,74
1.b	- wydatki majątkowe				23 630 857,00	607 924,10	1 975 070,00	3 540 765,00	3 618 550,00	1 997 500,00
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:				16 978 643,00	568 259,75	2 154 292,25	3 647 226,00	3 268 550,00	1 902 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 175,00	154 491,75	179 222,25	106 461,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiem więcej-będę lepszy - Zwiększenie dostępu do wykończonej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Sp Odrowążek	2016	2018	440 175,00	154 491,75	179 222,25	106 461,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 538 468,00	413 768,00	1 975 070,00	3 540 765,00	3 268 550,00	1 902 500,00
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	315 500,00	94 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	6 200 000,00	80 380,00	420 000,00	1 046 765,00	987 000,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	3 500 000,00	59 000,00	0,00	724 000,00	511 550,00	502 500,00
1.1.2.4	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2005	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa funkcjonowania wodociągu gminy Bliżyn - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	229 800,00	8 000,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w miejscowości Brzeście i Bliżyn w km 0+418 do km 1+356	Urząd Gminy	2016	2017	993 270,00	40 000,00	953 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2022	1 500 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.8	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	2015	2019	2 972 152,00	37 392,00	120 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2016	2019	411 348,00	11 348,00	30 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2014	2019	416 398,00	9 348,00	30 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	4 641 778,00	4 714 996,00	4 314 194,00	4 039 295,76	38 229 294,73
1.a	1 626 578,00	1 654 206,00	1 631 685,00	1 659 426,00	15 351 116,87
1.b	3 015 200,00	3 060 790,00	2 682 509,00	2 379 869,76	22 878 177,86
1.1	3 015 200,00	2 322 474,00	0,00	0,00	16 878 502,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	440 175,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	440 175,00
1.1.2	3 015 200,00	2 322 474,00	0,00	0,00	16 438 327,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00
1.1.2.2	1 600 000,00	1 027 417,00	0,00	0,00	6 161 562,00
1.1.2.3	815 200,00	869 607,00	0,00	0,00	3 481 857,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	993 270,00
1.1.2.7	600 000,00	425 450,00	0,00	0,00	1 499 250,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 392,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	411 348,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	409 348,00

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						
1.2	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				27 417 241,38	1 929 767,23	1 674 120,00	1 620 177,00	1 997 697,00	1 756 441,74
1.3.1	- wydatki bieżące				20 324 852,38	1 735 611,13	1 674 120,00	1 620 177,00	1 647 697,00	1 661 441,74
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	5 387 008,00	460 035,00	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
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	7 102 343,00	570 510,00	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	1 238 595,00	95 065,00	113 970,00	115 907,00	117 878,00	119 881,00
1.3.1.9	Projekty e-światokrzeskie - 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	542 054,85	41 284,00	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	483 384,85	37 575,00	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	128 274,34	26 010,13	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	7 954,10	1 310,00	1 017,00	1 034,00	1 052,00	0,00
1.3.1.17	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku" - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2016	2022	10 656,00	1 656,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 092 389,00	194 156,10	0,00	0,00	350 000,00	95 000,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 626 578,00	2 392 522,00	4 314 194,00	4 039 295,76	21 350 792,73
1.3.1	1 626 578,00	1 654 206,00	1 631 685,00	1 659 426,00	14 910 941,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	85 403,00	86 855,00	88 332,00	89 833,00	756 494,00
1.3.1.3	96 778,00	98 423,00	100 096,00	101 798,00	857 256,00
1.3.1.4	77 787,00	79 110,00	80 455,00	81 823,00	689 038,00
1.3.1.5	446 093,00	453 676,00	461 388,00	469 232,00	4 001 463,00
1.3.1.6	175 612,00	178 598,00	181 634,00	184 722,00	1 555 566,00
1.3.1.7	559 755,00	569 272,00	578 950,00	588 792,00	5 014 283,00
1.3.1.8	121 919,00	123 992,00	126 099,00	128 244,00	1 062 955,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	25 864,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965,00
1.3.1.12	14 243,00	14 485,00	14 731,00	14 982,00	126 163,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	251 113,00
1.3.1.14	46 400,00	47 189,00	0,00	0,00	309 137,00
1.3.1.15	1 088,00	1 106,00	0,00	0,00	70 575,87
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,00
1.3.1.17	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	10 656,00
1.3.2	0,00	738 316,00	2 682 509,00	2 379 869,76	6 439 850,86

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 Blizyn 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	0,00	0,00	0,00	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 Blizynie /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 Blizyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	180 351,00	19 650,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji Blizyn - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-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	116 500,00	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

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	163 075,68	0,00	163 075,68
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	586 875,00	0,00	586 875,00
1.3.2.5	0,00	216 746,00	0,00	0,00	216 746,00
1.3.2.6	0,00	421 570,00	0,00	0,00	421 570,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	169 650,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	57 297,08	0,00	57 297,08
1.3.2.13	0,00	0,00	80 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006,10
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 035 261,24	2 379 869,76	3 415 131,00
1.3.2.18	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/136/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016 r.

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Bliżyn na lata 2016 – 2031.

Dochody bieżące od czasu sporządzenia ostatniej prognozy na dzień 30 listopada br. zwiększono o kwotę 178.401 zł tj. z tytułu dotacji celowych 66.055zł oraz z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na wypłacone odprawy dla nauczycieli o kwotę 112.346zł.

Wydatki:

- bieżące zmniejszono o kwotę 83.999 zł w wyniku planowanych oszczędności na zadaniach,
- majątkowe zwiększono o kwotę 12.400 zł na zadania roczne.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1) przedsięwzięcia bieżące:

- w przedsięwzięciu "Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik - trwałość projektu" łączne nakłady finansowe oraz limit 2016 roku zmniejszono o 5.075zł na wniosek Dyrektora Szkoły w Mroczkowie,
- w przedsięwzięciu "Oświetlenie uliczne " łączne nakłady finansowe oraz limit 2016 roku zwiększono się o 6.000zł,

2) przedsięwzięcia majątkowe:

- w przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów" sprostowano limit zobowiązań, który wynosi 3.481.857zł.

Ponadto w 2016 roku zwiększono kwotę rozchodów o 250.000 zł celem wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym, zmniejszając równocześnie kwotę długu w 2016, 2017 i 2018 roku.

W 2019 roku zmniejszono kwotę rozchodów o 250.000zł, gdzie planowano spłatę obligacji komunalnych. Wykup obligacji przeniesiono na 2017 rok przed terminem ich zapadalności

w zamian za spłatę kredytu, którą zostanie spłacony w 2016 roku.

W roku 2016 zmniejszono również kwotę na obsługę długu o 14.000zł w związku z zapłatą wszystkich planowanych odsetek.

Dokonano zmian w informacjach uzupełniających w 2016 roku .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Łyjak