

Zarządzenie nr 0050.80.2018

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2019-2035.

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

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Bliżyn sporządzony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2019-2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Mariusz Walachnia

Uchwała Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2035.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bliżyn na lata 2019- 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2035 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

lub

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Mariusz Walachnia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	26 184 382,26	25 787 046,58	3 628 043,00	43 034,09	2 493 318,47	1 335 785,52	10 426 541,00	8 530 139,96	397 335,68	275 250,00	122 085,68
Wykonanie 2017	27 454 477,43	27 054 022,87	3 884 086,00	3 478,31	2 516 836,53	1 370 819,10	10 220 433,00	9 772 040,03	400 454,56	215 730,32	59 778,57
Plan 3 kw. 2018	34 824 693,18	28 369 783,49	4 676 083,00	10 000,00	2 559 007,00	1 386 839,00	10 559 138,00	9 867 370,54	6 454 909,69	590 200,00	5 681 064,69
Wykonanie 2018	33 612 657,42	28 343 090,83	4 676 083,00	3 000,00	2 594 095,63	1 408 854,44	10 559 138,00	9 797 039,07	5 269 566,59	308 637,30	4 777 283,69
2019	29 876 018,50	28 569 693,50	5 265 339,00	3 000,00	2 527 136,00	1 398 000,00	11 449 146,00	8 694 750,50	1 306 325,00	250 000,00	1 056 325,00
2020	30 537 094,04	29 312 578,84	5 386 441,80	3 000,00	2 585 260,13	1 430 154,00	11 712 476,36	8 894 729,76	1 224 515,20	0,00	1 224 515,20
2021	30 036 699,16	30 036 699,16	5 520 329,96	3 000,00	2 654 721,11	1 473 047,54	11 991 863,32	9 109 308,55	0,00	0,00	0,00
2022	31 288 474,24	30 727 474,24	5 647 297,55	3 000,00	2 715 779,70	1 506 927,63	12 267 676,18	9 318 822,64	561 000,00	0,00	561 000,00
2023	31 434 137,14	31 434 137,14	5 777 185,39	3 000,00	2 778 242,63	1 541 586,97	12 549 832,73	9 533 155,56	0,00	0,00	0,00
2024	32 157 053,29	32 157 053,29	5 910 060,65	3 000,00	2 842 142,21	1 577 043,47	12 838 478,88	9 752 418,14	0,00	0,00	0,00
2025	32 596 596,51	32 596 596,51	5 845 992,04	3 000,00	2 907 511,48	1 613 315,47	13 033 763,89	9 976 723,76	0,00	0,00	0,00
2026	33 346 249,23	33 346 249,23	5 980 449,86	3 000,00	2 974 384,24	1 650 421,73	13 333 540,46	10 206 188,41	0,00	0,00	0,00
2027	33 713 143,96	33 713 143,96	5 818 000,21	3 000,00	3 042 795,08	1 688 381,43	13 640 211,89	10 340 930,74	0,00	0,00	0,00
2028	34 488 477,26	34 488 477,26	5 951 814,21	3 000,00	3 112 779,37	1 727 214,20	13 953 936,76	10 578 772,15	0,00	0,00	0,00
2029	35 031 643,25	35 031 643,25	6 088 705,94	3 000,00	3 184 373,29	1 766 940,13	14 274 877,31	10 572 083,90	0,00	0,00	0,00
2030	35 837 302,05	35 837 302,05	6 228 746,18	3 000,00	3 257 613,88	1 807 579,75	14 603 199,49	10 815 241,83	0,00	0,00	0,00
2031	36 361 491,00	36 361 491,00	6 070 007,34	3 000,00	3 332 539,00	1 849 154,08	14 939 073,08	11 063 992,40	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	36 897 736,29	36 897 736,29	5 911 663,51	3 000,00	3 409 187,40	1 891 684,62	15 282 671,76	11 318 464,22	0,00	0,00	0,00
2033	37 446 315,23	37 446 315,23	5 747 631,77	3 000,00	3 487 598,71	1 935 193,37	15 634 173,21	11 578 788,90	0,00	0,00	0,00
2034	38 007 511,47	38 007 511,47	5 579 827,30	3 000,00	3 567 813,48	1 979 702,82	15 993 759,19	11 845 101,04	0,00	0,00	0,00
2035	38 581 615,23	38 581 615,23	5 408 163,33	3 000,00	3 649 873,19	2 025 235,98	16 361 615,65	12 117 538,37	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	25 411 558,46	24 456 202,25	0,00	0,00	0,00	496 461,58	486 461,58	0,00	58 106,30	955 356,21
Wykonanie 2017	27 129 536,31	25 570 852,46	0,00	0,00	0,00	485 600,20	485 283,51	432,34	58 586,70	1 558 683,85
Plan 3 kw. 2018	38 183 608,60	26 886 637,89	0,00	0,00	0,00	537 600,00	517 600,00	500,00	109 909,50	11 296 970,71
Wykonanie 2018	36 733 657,91	26 767 645,19	0,00	0,00	0,00	523 229,84	503 229,84	279,80	70 604,38	9 966 012,72
2019	29 426 018,50	26 931 648,50	0,00	0,00	x	578 000,00	578 000,00	0,00	104 599,50	2 494 370,00
2020	29 737 094,04	27 093 239,04	0,00	0,00	x	550 400,00	550 400,00	0,00	104 599,50	2 643 855,00
2021	29 036 699,16	27 255 799,16	0,00	0,00	x	519 055,00	519 055,00	0,00	104 599,50	1 780 900,00
2022	30 060 474,24	27 419 334,24	0,00	0,00	x	484 752,00	484 752,00	0,00	85 966,20	2 641 140,00
2023	30 234 137,14	27 570 850,14	0,00	0,00	x	466 423,00	466 423,00	0,00	67 636,70	2 663 287,00
2024	30 957 053,29	27 749 353,29	0,00	0,00	x	426 256,00	426 256,00	0,00	67 636,70	3 207 700,00
2025	31 396 596,51	27 915 850,51	0,00	0,00	x	386 452,00	386 452,00	0,00	67 636,70	3 480 746,00
2026	32 146 249,23	28 083 347,23	0,00	0,00	x	346 960,00	346 960,00	0,00	67 636,70	4 062 902,00
2027	32 513 143,96	28 263 143,96	0,00	0,00	x	307 589,00	307 589,00	0,00	67 636,70	4 250 000,00
2028	33 288 477,26	28 788 477,26	0,00	0,00	x	257 367,00	257 367,00	0,00	67 636,70	4 500 000,00
2029	34 031 643,25	29 231 643,25	0,00	0,00	x	239 309,00	239 309,00	0,00	67 636,70	4 800 000,00
2030	34 680 302,05	29 880 302,05	0,00	0,00	x	198 121,00	198 121,00	0,00	67 636,70	4 800 000,00
2031	35 211 491,00	30 511 491,00	0,00	0,00	x	171 851,00	171 851,00	0,00	45 890,00	4 700 000,00
2032	35 897 736,29	30 867 736,29	0,00	0,00	x	98 452,00	98 452,00	0,00	0,00	5 030 000,00
2033	36 646 315,23	31 316 315,23	0,00	0,00	x	66 682,00	66 682,00	0,00	0,00	5 330 000,00
2034	37 057 511,47	31 857 511,47	0,00	0,00	x	49 914,00	49 914,00	0,00	0,00	5 200 000,00

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 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⁾	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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	37 342 615,23	32 142 615,23	0,00	0,00	x	16 573,00	16 573,00	0,00	0,00	5 200 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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 2016	772 823,80	1 222 150,50	0,00	0,00	422 150,50	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	324 941,12	1 061 656,30	0,00	0,00	744 974,30	0,00	316 682,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 358 915,42	4 375 597,42	0,00	0,00	686 597,42	686 597,42	3 689 000,00	2 672 318,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 121 000,49	4 375 597,42	0,00	0,00	686 597,42	648 682,49	3 689 000,00	2 472 318,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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 2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	1 330 844,33	1 752 994,83
Wykonanie 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 682,00	0,00	1 483 170,41	2 228 144,71
Plan 3 kw. 2018	1 016 682,00	1 016 682,00	316 682,00	316 682,00	0,00	0,00	0,00	18 174 000,00	0,00	1 483 145,60	2 169 743,02
Wykonanie 2018	1 216 682,00	1 216 682,00	316 682,00	316 682,00	0,00	0,00	0,00	17 974 000,00	0,00	1 575 445,64	2 262 043,06
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 524 000,00	0,00	1 638 045,00	1 638 045,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724 000,00	0,00	2 219 339,80	2 219 339,80
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 000,00	0,00	2 780 900,00	2 780 900,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496 000,00	0,00	3 308 140,00	3 308 140,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296 000,00	0,00	3 863 287,00	3 863 287,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 000,00	0,00	4 407 700,00	4 407 700,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 000,00	0,00	4 680 746,00	4 680 746,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696 000,00	0,00	5 262 902,00	5 262 902,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 000,00	0,00	5 957 000,00	5 957 000,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2035	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 000,00	6 439 000,00

- 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 2016	6,63%	6,41%	0,00	6,41%	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,32%	4,10%	0,00	4,10%	6,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,41%	3,18%	0,00	3,18%	5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,12%	3,96%	0,00	3,96%	5,61%	x	x	x	x
2019	4,45%	4,09%	0,00	4,09%	6,32%	6,09%	5,98%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,08%	0,00	4,08%	7,27%	6,15%	6,04%	TAK	TAK
2021	5,06%	4,71%	0,00	4,71%	9,26%	6,51%	6,40%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,20%	0,00	5,20%	10,57%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,09%	0,00	5,09%	12,29%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	5,06%	4,85%	0,00	4,85%	13,71%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2025	4,87%	4,66%	0,00	4,66%	14,36%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,44%	0,00	4,44%	15,78%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2027	4,47%	4,27%	0,00	4,27%	16,17%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,03%	0,00	4,03%	16,53%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,34%	0,00	3,34%	16,56%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2030	3,78%	3,59%	0,00	3,59%	16,62%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,51%	0,00	3,51%	16,09%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2032	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	16,34%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2033	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	16,37%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2034	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	16,18%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2035	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	16,69%	16,30%	16,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 055 758,31	2 546 025,66	2 092 591,14	1 658 331,99	434 259,15	394 911,15	467 945,06	70 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 130 192,01	2 666 034,36	2 995 905,13	1 710 975,87	1 284 929,26	1 269 929,26	210 754,59	78 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 474 641,83	2 620 122,11	9 684 450,64	2 098 675,64	7 585 775,00	7 585 775,00	3 421 195,71	290 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 364 896,97	2 613 621,36	8 321 375,13	2 137 278,34	6 184 096,79	6 184 096,79	3 616 915,93	165 000,00	
2019	450 000,00	450 000,00	10 144 837,85	2 799 523,00	4 411 842,50	2 097 496,50	2 314 346,00	2 314 346,00	180 024,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	10 276 720,74	2 835 916,79	4 529 249,00	1 914 520,00	2 614 729,00	2 614 729,00	29 126,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 410 318,11	2 872 783,71	3 481 159,93	1 723 242,00	1 757 917,93	1 757 917,93	22 982,07	0,00	
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	10 545 652,24	2 910 129,90	4 366 220,25	1 762 875,00	2 603 345,25	2 603 345,25	37 794,75	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	10 682 745,72	2 947 961,59	4 106 964,00	1 720 394,00	2 386 570,00	2 386 570,00	276 717,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	10 821 621,42	2 986 285,09	4 884 339,21	1 759 963,00	3 124 376,21	3 124 376,21	83 323,79	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	10 962 302,49	3 025 106,80	5 200 444,00	1 800 444,00	3 400 000,00	3 400 000,00	80 746,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	11 104 812,43	3 064 433,18	5 541 854,00	1 841 854,00	3 700 000,00	3 700 000,00	362 902,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	11 249 174,99	3 104 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	11 395 414,26	3 144 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	11 543 554,65	3 185 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	11 693 620,86	3 226 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	11 845 637,93	3 268 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	11 999 631,22	3 311 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	
2033	800 000,00	800 000,00	12 155 626,43	3 354 411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00	
2034	950 000,00	950 000,00	12 313 649,57	3 398 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2035	1 239 000,00	1 239 000,00	12 473 727,02	3 442 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2016	153 963,74	146 550,78	146 550,78	23 001,00	23 001,00	23 001,00	164 219,22	152 106,35	164 219,22
Wykonanie 2017	196 832,29	185 310,12	185 310,12	0,00	0,00	0,00	171 635,39	162 813,37	162 813,37
Plan 3 kw. 2018	450 518,82	425 901,23	104 588,90	5 629 740,41	5 629 740,41	5 629 740,41	504 778,64	442 842,65	147 780,39
Wykonanie 2018	380 685,22	360 432,23	360 432,23	4 725 960,01	4 721 595,41	4 721 595,41	420 771,64	360 432,23	420 771,64
2019	292 782,50	277 844,50	277 844,50	1 016 325,00	1 016 325,00	0,00	302 050,50	277 844,50	302 050,50
2020	143 675,00	136 290,10	136 290,10	1 224 515,20	1 224 515,20	0,00	143 675,00	136 290,10	143 675,00
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	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
Wykonanie 2016	255 445,50	0,00	122 327,50	253 528,37	134 440,37	253 528,37	134 440,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	952 853,46	571 455,09	929 489,46	381 398,37	358 034,37	381 398,37	358 034,37	316 682,00	316 682,00
Plan 3 kw. 2018	7 364 985,00	5 058 221,00	7 193 840,00	2 063 945,54	1 857 114,62	2 063 945,54	1 857 114,62	1 600 000,00	1 600 000,00
Wykonanie 2018	6 039 744,42	4 721 595,41	5 994 984,42	1 307 895,23	1 263 135,23	1 307 895,23	1 263 135,23	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	1 632 235,00	1 016 325,00	0,00	314 861,64	0,00	314 861,64	0,00	0,00	0,00
2020	2 214 729,00	1 224 515,20	0,00	691 397,76	0,00	691 397,76	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	660 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	316 682,00	316 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 016 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 216 682,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT
 Mariusz Walachnia

* 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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, informacje 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 883 324,76	4 411 842,50	4 529 249,00	3 481 159,93	4 366 220,25	4 106 964,00
1.a	- wydatki bieżące				24 768 335,75	2 097 496,50	1 914 520,00	1 723 242,00	1 762 875,00	1 720 394,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 114 989,01	2 314 346,00	2 614 729,00	1 757 917,93	2 603 345,25	2 386 570,00
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:				5 480 176,75	1 934 285,50	2 358 404,00	0,00	660 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				742 176,75	302 050,50	143 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny e-samorząd - Podniesienie jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	38 173,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przez naukę do doskonałości - Poprawa dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży	Sp Odrowążek	2018	2020	704 003,75	290 622,50	143 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 738 000,00	1 632 235,00	2 214 729,00	0,00	660 000,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wołtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	3 401 943,00	1 632 235,00	1 614 729,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	651 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2022	684 557,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 403 148,01	2 477 557,00	2 170 845,00	3 481 159,93	3 706 220,25	4 106 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 026 159,00	1 795 446,00	1 770 845,00	1 723 242,00	1 762 875,00	1 720 394,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2026	1 032 296,00	75 000,00	76 725,00	78 490,00	80 295,00	82 142,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	SP Blizyn	2012	2019	613 715,00	58 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2026	1 139 642,00	75 500,00	77 237,00	79 013,00	80 830,00	82 689,00
1.3.1.5	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2026	8 071 339,00	600 180,00	613 984,00	628 106,00	642 552,00	657 331,00
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2026	1 595 619,00	124 500,00	127 364,00	130 293,00	133 290,00	136 356,00
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2026	8 518 480,00	560 000,00	572 880,00	586 056,00	599 535,00	613 324,00
1.3.1.8	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2026	1 563 041,00	113 215,00	115 819,00	118 483,00	121 208,00	123 996,00
1.3.1.9	Projekty e-światokrzykie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2020	78 300,00	25 000,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 884 339,21	5 200 444,00	5 541 854,00	36 522 072,89
1.a	1 759 963,00	1 800 444,00	1 841 854,00	14 620 788,50
1.b	3 124 376,21	3 400 000,00	3 700 000,00	21 901 284,39
1.1	0,00	0,00	0,00	4 952 689,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	445 725,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 428,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	434 297,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 506 964,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	3 246 964,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 884 339,21	5 200 444,00	5 541 854,00	31 569 383,39
1.3.1	1 759 963,00	1 800 444,00	1 841 854,00	14 175 063,00
1.3.1.2	84 031,00	85 965,00	87 942,00	650 590,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	58 416,00
1.3.1.4	84 591,00	86 537,00	88 527,00	654 924,00
1.3.1.5	672 450,00	687 916,00	703 738,00	5 206 257,00
1.3.1.6	139 492,00	142 700,00	145 982,00	1 079 977,00
1.3.1.7	627 430,00	641 861,00	656 624,00	4 857 710,00
1.3.1.8	126 848,00	129 766,00	132 751,00	982 086,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	50 575,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	10 450,00	1 200,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2026	254 664,00	22 420,00	22 936,00	23 464,00	24 004,00	24 556,00
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	477 513,00	58 205,00	59 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik-trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	472 977,00	59 835,00	61 211,00	62 619,00	64 059,00	0,00
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	171 289,00	13 975,00	14 296,00	14 625,00	14 961,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie"-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy	2012	2019	13 851,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	12 983,00	2 000,00	2 046,00	2 093,00	2 141,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 376 989,01	682 111,00	400 000,00	1 757 917,93	1 943 345,25	2 386 570,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bliżyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2021	114 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2021	173 495,68	0,00	0,00	163 075,68	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	2024	623 670,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2025	443 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 570,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2023	2 012 779,30	0,00	0,00	0,00	945 000,00	900 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	137 103,93	15 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	76 245,46	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2021	96 180,54	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drozdowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2019	114 388,80	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji Nr 1 do posesji 35 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2021	129 726,89	18 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Dolny - końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	34 348,12	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - mmm	Urząd Gminy	2016	2024	77 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	2 428,00
1.3.1.12	25 121,00	25 699,00	26 290,00	194 490,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	117 749,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	247 724,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	57 857,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	8 280,00
1.3.2	3 124 376,21	3 400 000,00	3 700 000,00	17 394 320,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	163 075,68
1.3.2.4	186 875,00	0,00	0,00	586 875,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	421 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	57 501,21	0,00	0,00	57 501,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.28	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek - Budowa miejsca dla mieszkańców służąca integracji i rozwojowi sportu na wsi	Urząd Gminy	2016	2023	349 651,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki na odcinku Mroczków Kapturów - do Górki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2019	35 428,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	2 005 057,00	250 000,00	200 000,00	861 460,00	661 463,00	0,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	1 195 925,50	90 000,00	200 000,00	536 882,25	336 882,25	0,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2026	6 227 735,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2026	4 018 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa wodociągu w miejscowości Płaczków-Piechotne - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2018	2019	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /za sklepem/ - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	11 452,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Gostków-na wysokości skrzyżowania ul.Kościuszki z ul. Langiewicza w Bliżynie w k-ku przejazdu kolejowego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	18 757,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia drogowego Kucębów Górny-Kucębów Borek - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	66 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	18 690,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	334 691,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 972 923,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1 163 764,50
1.3.2.35	2 880 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	6 100 000,00
1.3.2.37	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	3 900 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	16 420,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	15 000,00


WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2035 Gminy Bliżyn .

Dochody.

Dochody budżetu na 2019 rok ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Przystępując do planowania budżetu na 2019r. dokonano analizy realizacji budżetu w latach 2016-2017 jak również analizy przewidywanego wykonania roku 2018 w stosunku do założeń planowanych.

W planie dochodów bieżących na 2019 rok przyjęte zostały kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018. Wpływy z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie stawek uchwalonych na rok 2019 oraz na podstawie analizy ściągальności podatków. Wpływy z usług ustalono na podstawie zawartych umów oraz przeprowadzonej analizy wpłat. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2019 roku przyjęte zostały na podstawie pisma nr FN.I.3110.19.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października b.r. Ujęto środki z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z dotacji od Marszałka Województwa na kontynuację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Odrowążku pod nazwą "Przez naukę do doskonałości" w kwocie 290.622,50zł. Uwzględniono również dotację na zadanie "Aktywny samorząd" realizowane na terenie naszej gminy w kwocie 2.160zł.

W planie dochodów majątkowych przyjęto:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 250.000 zł ze sprzedaży działek budowlanych w m-ci Gilów o nr 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7 i 251/8. Na sprzedaż nieruchomości gmina posiada dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargów.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - uwzględniono dochody w kwocie 1.016.325zł na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni

ścieków", na zadanie podpisano preumowę oraz złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,

Wprowadzono dochód w kwocie 40.000zł z dotacji jako zwrot środków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok.

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

Wzrost dochodów prognozowano odpowiednio:

- w dochodach własnych zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości przy corocznym zwiększaniu stawek podatkowych w granicach do 2,3%.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2020 założono przeciętny wzrost o 2,3%,
- w dotacjach celowych z budżetu państwa od roku 2020 założono wzrost o 2,3% bazując na planie określonym na rok 2019,
- w subwencji ogólnej i oświatowej od roku 2020 założono wzrost o 2,3%.
- dotacje celowe z budżetu powiatu założono na dalsze kontynuowanie porozumienia na odśnieżanie dróg powiatowych na poziomie roku 2019 w kwocie 120.000zł,
- dochody majątkowe z dotacji i środków na inwestycje z funduszy UE zostały ujęte w latach 2020 i 2022 na podstawie założeń o możliwościach dofinansowania inwestycji na budowę infrastruktury rekreacyjnych oraz na dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków zgodnie z załącznikiem o przedsięwzięciach,

Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2019 oparte zostały na przedłożonych projektach planów finansowych podległych jednostek oraz wnioskach pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące na rok 2019 zostały ustalone z zastosowaniem działań ostrożnościowych, zabezpieczając środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych

oraz na sfinansowanie zadań o charakterze obowiązkowym. Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zagwarantowane w subwencji oświatowej. Od roku 2020 wydatki bieżące zostały przeliczone o wskaźnik 0,6% ustalony na podstawie zaplanowanych wydatków na 2019 rok oraz przewidywanych wydatków roku 2018. Stosuje się politykę oszczędnościową ograniczając wydatki bieżące do minimum. Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć na zadania rozpoczęte na które gmina posiada dokumentację, uwzględniając część środków na nowe zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Od roku 2027 zabezpieczono wydatki wyłącznie na nowe zadania inwestycyjne. Wielkości planowanych nakładów oparte są na wartościach szacunkowych, a ich ostateczny koszt zostanie zweryfikowany w drodze postępowania przetargowego.

W wydatkach majątkowych roku 2019 założono kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych z naciskiem na rozbudowę oczyszczalni ścieków, na którą gmina podpisała preumowę oraz zadania finansowane ze środków wydzielonych na fundusz sołecki.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące w roku 2019 i latach kolejnych ujęte zostały przedsięwzięcia na zapewnienie ciągłości projektów zrealizowanych przy udziale środków strukturalnych wynikające z zawartych umów.

Wśród zadań obowiązkowych gminy w wykazie przedsięwzięć ujęto m. in. dowóz dzieci do szkół, oświetlenie uliczne i jego konserwacja, opłaty za domy pomocy społecznej, plany zagospodarowania przestrzennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, a ich limit został określony do 2026 roku.

Sporządzony projekt budżetu na podstawie wstępnych projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy jest budżetem nadwyżkowym i kwota nadwyżki wynosi 450.000zł. Rozchody wynikające z harmonogramów płatności wynoszą 750.000zł w związku z czym konieczne było zaplanowanie kredytu w kwocie 300.000zł na wykup obligacji komunalnych. W przypadku pojawienia się wolnych środków wynikających z rozliczeń z roku 2018 planuje się zabezpieczyć kwotę na wykup obligacji w całości ze środków własnych rezygnując z konieczności zaciągnięcia kredytu. Spłatę zaplanowano kredytu w kwocie 300.000zł przewidziano w roku 2035.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2011 – 2018 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. Wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań od obligacji, które były emitowane w 2014 roku na zadania współfinansowane ze środków unijnych /seria A14 kwota emisji 1.228.000zł i seria D14 kwota emisji 657.000zł/oraz od obligacji zaciągniętych w 2018 roku w wkocie 1.300.000zł na zadania dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w roku 2019 na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu, natomiast od roku 2020 zostały zaplanowane przy 1,3% wzroście. Wydatki na funkcjonowanie organów również przeliczono wskaźnikiem 1,3%.

Od roku 2019 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. W okresie objętym prognozą występuje nadwyżka operacyjna, przewidywana nadwyżka w 2018 roku stanowi kwotę 1.483.145,60zł i wykazuje tendencję rosnącą, w związku z czym Gmina spełnia warunek art.242 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dług gminy na koniec roku 2019 planuje się w wysokości 17.524.000zł i w stosunku do dochodów stanowi on 58,65%. Ze względu na duże dochody z tytułu programów finansowanych przy współudziale środków unijnych wskaźnik ten za 2018 rok planuje się na 53,47%.

W roku 2019 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.

WOJT
Mariusz Walachnia