

Uchwała Nr XXXII/202/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 228 i art.231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/146/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2/ Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 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

Jerzy Rams

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3		w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1																	
Formula	[1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 937 301,25	2 077 684,00		11 825,73		1 605 119,13	1 058 851,31	10 605 536,00	5 637 136,39		2 737 311,70	5 550,40	2 731 300,26				
Wykonanie 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	2 420 263,00		38 339,34		1 550 492,49	1 044 622,52	10 871 252,00	6 186 918,01		5 401 637,93	260 150,00	5 141 487,93				
Plan 3 kw. 2012	30 912 717,76	22 954 344,79	2 823 258,00		30 000,00		1 738 580,00	1 180 000,00	10 315 702,00	8 046 804,79		7 958 372,97	1 000 000,00	6 958 372,97				
Wykonanie 2012 1)	26 853 398,46	22 225 556,67	2 635 099,00		50 954,25		1 811 436,18	1 256 625,72	10 447 351,00	7 280 716,24		4 627 841,79	154 908,40	4 472 933,39				
2013	29 336 889,62	24 408 986,51	2 921 056,00		40 000,00		2 608 857,00	1 476 900,00	10 502 759,00	5 625 946,51		4 927 903,11	850 000,00	4 077 903,11				
2014	29 081 586,70	25 279 696,20	3 444 046,00		50 000,00		2 717 610,00	1 814 416,00	11 034 664,00	8 033 376,20		3 801 890,50	500 000,00	3 301 890,50				
2015	26 028 612,70	25 798 612,70	3 548 867,00		50 000,00		2 853 490,00	1 905 137,00	11 365 704,00	7 980 551,70		230 000,00	50 000,00	180 000,00				
2016	24 994 529,90	24 944 529,90	3 656 833,00		50 000,00		2 996 165,00	2 000 394,00	11 706 675,00	6 534 856,90		50 000,00	0,00	50 000,00				
2017	25 784 963,87	25 784 963,87	3 768 037,00		50 000,00		3 145 973,00	2 100 413,00	12 057 875,00	6 763 078,87		0,00	0,00	0,00				
2018	26 655 515,75	26 655 515,75	3 882 579,00		50 000,00		3 303 272,00	2 205 434,00	12 419 611,00	7 000 053,75		0,00	0,00	0,00				
2019	27 557 334,34	27 557 334,34	4 000 557,00		50 000,00		3 468 436,00	2 315 709,00	12 792 200,00	7 246 141,34		0,00	0,00	0,00				
2020	28 725 339,70	28 725 339,70	4 122 074,00		50 000,00		3 640 857,00	2 431 491,00	13 175 966,00	7 735 422,70		0,00	0,00	0,00				
2021	28 912 049,21	28 912 049,21	4 247 236,00		50 000,00		3 823 950,00	2 553 065,00	13 571 245,00	7 219 618,21		0,00	0,00	0,00				
2022	29 887 660,37	29 887 660,37	4 376 153,00		50 000,00		4 015 148,00	2 680 719,00	13 978 328,00	7 467 977,37		0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:		na spłaty częściowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu działają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	24 653 673,45	18 951 971,62	0,00	0,00	0,00	202 131,42	158 312,77	5 701 701,83	-1 979 060,50	
Wykonanie 2011	33 192 977,16	19 359 377,54	0,00	0,00	0,00	302 931,77	283 079,29	13 833 599,62	-6 724 074,39	
Plan 3 kw. 2012	33 021 896,76	21 464 482,15	0,00	0,00	0,00	694 400,00	679 000,00	11 557 414,61	-2 109 179,00	
Wykonanie 2012.1)	27 886 805,76	20 905 406,70	0,00	0,00	0,00	755 495,43	740 095,43	6 981 399,06	-1 033 407,30	
2013	33 915 825,94	22 362 276,51	0,00	0,00	0,00	820 650,00	800 250,00	11 553 549,43	-4 578 936,32	
2014	27 881 586,70	19 859 848,70	0,00	0,00	0,00	911 950,00	911 950,00	8 021 738,00	1 200 000,00	
2015	24 193 612,70	19 923 943,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	4 269 669,70	1 835 000,00	
2016	23 194 529,90	20 545 833,40	0,00	0,00	0,00	741 150,00	741 150,00	2 648 696,50	1 800 000,00	
2017	23 684 963,87	21 418 529,37	0,00	0,00	0,00	655 800,00	655 800,00	2 266 434,50	2 100 000,00	
2018	24 455 515,75	22 955 515,75	0,00	0,00	0,00	538 400,00	538 400,00	1 500 000,00	2 200 000,00	
2019	25 357 334,34	23 857 334,34	0,00	0,00	0,00	369 900,00	369 900,00	1 500 000,00	2 200 000,00	
2020	26 525 339,70	24 525 339,70	0,00	0,00	0,00	229 050,00	229 050,00	2 000 000,00	2 200 000,00	
2021	26 712 049,21	24 712 049,21	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	2 000 000,00	2 200 000,00	
2022	28 321 432,37	26 321 432,37	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 566 228,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
									4.3.1	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	4 301 542,16	0,00	0,00	210 910,72	0,00	4 090 631,44	1 979 060,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 691 718,14	0,00	0,00	900 898,13	310 842,00	7 790 820,01	6 413 232,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00	1 809 179,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 803 542,31	0,00	0,00	303 542,31	224 228,30	3 500 000,00	809 179,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 228 936,32	0,00	0,00	62 708,32	62 708,32	6 166 228,00	4 516 228,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
	5				5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Lp														
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1]]				
Wykonanie 2010	1 421 583,53	1 421 583,53	656 158,53	656 158,53	0,00	5 849 101,44	2 425 206,44	2 425 206,44	25,80%	15,10%	0,00			
Wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 481,44	788 481,44	0,00	11 976 090,61	690 820,01	690 820,01	45,25%	42,64%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 690 821,00	2 690 821,00	690 821,00	690 821,00	0,00	13 201 400,00	0,00	0,00	42,71%	42,71%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 690 820,01	2 690 820,01	690 820,01	690 820,01	0,00	12 785 000,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	0,00			
2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 301 228,00	0,00	0,00	58,97%	58,97%	0,00			
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 101 228,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	0,00			
2015	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	14 266 228,00	0,00	0,00	54,81%	54,81%	0,00			
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 466 228,00	0,00	0,00	49,88%	49,88%	0,00			
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 366 228,00	0,00	0,00	40,20%	40,20%	0,00			
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 166 228,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	0,00			
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 966 228,00	0,00	0,00	21,65%	21,65%	0,00			
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 766 228,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00			
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 228,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00			
2022	1 566 228,00	1 566 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej, ujętą w art. 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej, ujętą w art. 5.1.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej, ujętą w art. 5.1.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej, ujętą w art. 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$
Wykonanie 2010	985 329,63	1 196 240,35	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	9,71	9,71	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	1 707 887,30	2 608 785,43	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 489 862,64	1 789 862,64	10,90%	8,67%	10,90%	8,67%	10,90%	8,67%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 320 149,97	1 623 692,28	12,78%	10,20%	12,78%	10,20%	12,78%	10,20%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 046 710,00	2 109 418,32	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	6,62%	6,62%	NIE	NIE
2014	5 419 847,50	5 419 847,50	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2015	5 874 669,70	5 874 669,70	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2016	4 398 696,50	4 398 696,50	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2017	4 366 434,50	4 366 434,50	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2022	3 566 228,00	3 566 228,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	14,19%	14,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 200 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 519,08	676 671,01
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 120 366,06	0,00	14 107 028,62	1 682 099,00	12 424 929,62	12 424 929,62	352 961,91
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 515 853,19	0,00	14 848 800,12	3 606 479,50	11 242 320,62	11 241 320,62	166 093,99
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 728 552,39	0,00	10 338 903,60	3 683 942,53	6 654 961,07	6 654 961,07	184 797,99
2013	0,00	0,00	8 459 890,00	2 476 088,00	13 256 837,01	2 484 403,11	10 772 433,90	10 772 433,90	573 115,53
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	8 432 065,67	2 550 237,00	10 083 530,00	2 061 792,00	8 021 738,00	8 021 738,00	0,00
2015	1 835 000,00	1 835 000,00	8 642 647,87	2 626 744,00	6 031 456,70	1 882 777,00	4 148 679,70	4 148 679,70	120 990,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	8 868 899,22	2 705 546,00	3 334 136,50	1 468 694,00	1 865 442,50	1 865 442,50	783 254,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	9 197 292,16	2 786 713,00	3 263 474,50	1 497 040,00	1 766 434,50	1 766 434,50	500 000,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	9 484 815,08	2 870 313,00	1 540 725,00	1 540 725,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	9 724 229,66	2 956 423,00	1 585 944,00	1 585 944,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	10 032 069,14	3 045 116,00	1 603 540,00	1 603 540,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	10 197 546,99	3 136 469,00	1 583 909,00	1 583 909,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	1 566 228,00	1 566 228,00	10 503 273,96	3 230 563,00	1 639 165,00	1 639 165,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	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	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:				
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	435 571,79	414 560,73	414 560,73	2 731 424,19	2 731 424,19	2 731 424,19	571 660,96	410 348,76	571 660,96	
Wykonanie 2011	961 911,96	882 774,23	882 774,23	4 012 652,96	4 012 652,96	4 012 652,96	1 077 483,53	817 204,00	1 077 483,53	
Plan 3 kw. 2012	1 254 886,53	1 115 679,40	1 115 679,40	6 591 961,00	6 591 961,00	6 591 961,00	1 424 165,31	1 151 201,00	1 424 165,31	
Wykonanie 2012 1)	1 162 186,46	1 162 186,46	1 162 186,46	4 203 613,22	4 203 613,22	4 203 613,22	1 473 627,60	1 208 065,70	1 473 627,60	
2013	972 019,25	849 666,08	849 666,08	3 932 723,00	3 932 723,00	3 932 723,00	1 038 501,39	854 513,48	1 038 501,39	
2014	553 080,00	470 118,00	470 118,00	3 381 890,50	3 381 890,50	3 381 890,50	553 080,00	470 118,00	553 080,00	
2015	363 450,00	308 932,50	308 932,50	0,00	0,00	0,00	363 450,00	308 932,50	363 450,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami do zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 421 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 664 101,44	270,60	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 690 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 690 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Rams

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 850 732,45	13 256 837,01	10 083 530,00	6 031 456,70	3 334 136,50	3 263 474,50
1.a	- wydatki bieżące				20 226 638,95	2 484 403,11	2 061 792,00	1 882 777,00	1 468 694,00	1 497 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 624 093,50	10 772 433,90	8 021 738,00	4 148 679,70	1 865 442,50	1 766 434,50
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:				42 090 124,95	11 598 224,11	8 842 923,00	1 103 925,00	152 590,00	142 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 027 890,95	1 266 209,11	821 185,00	603 925,00	152 590,00	142 593,00
1.1.1.1	Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	Urząd Gminy	2010	2016	99 494,00	13 000,00	13 390,00	13 792,00	14 205,00	0,00
1.1.1.2	Kapitałna Szkoła - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	SP Mroczków	2012	2013	679 320,00	344 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze jutro dla dzieci wiejskich - Wyrównanie szans edukacyjnych	Sp Odrowążek	2012	2013	226 351,58	150 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LIDER w samorządzie - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy	2012	2014	29 280,00	14 783,09	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Podstawówka - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	SP Mroczków	2013	2015	913 850,00	175 000,00	441 290,00	297 560,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkolak z kapitałem - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty.	Urząd Gminy	2012	2014	68 200,00	35 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 540 725,00	1 585 944,00	1 603 540,00	1 583 909,00	1 639 165,00	43 922 717,71
1 540 725,00	1 585 944,00	1 603 540,00	1 583 909,00	1 639 165,00	17 347 989,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 574 728,60
146 790,00	151 328,00	137 030,00	64 344,00	66 275,00	22 406 022,11

146 790,00	151 328,00	137 030,00	64 344,00	66 275,00	3 552 269,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 387,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 391,71

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 476,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
------	------	------	------	------	-----------

Dokument podpisany elektronicznie

1.1.1.7	Przysłań Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Blizyn	Urząd Gminy	2012	2015	262 720,00	85 000,00	87 550,00	90 170,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uczniowskie marzenia inwestycja w przyszłość - Wzrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Sp Odrowążek	2013	2015	249 685,00	72 005,00	111 790,00	65 890,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	683 798,77	60 624,00	62 442,00	64 316,00	66 245,00	68 233,00
1.1.1.10	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik-trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	623 246,00	38 794,00	52 318,00	53 887,00	55 500,00	57 170,00
1.1.1.11	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	2019	112 489,72	13 789,72	14 200,00	14 600,00	15 000,00	15 500,00
1.1.1.12	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie"- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy	2012	2019	14 985,00	1 500,00	1 545,00	1 590,00	1 640,00	1 690,00
1.1.1.13	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Blizyn-trwałość projektu - utrzymanie obiektów	Urząd Gminy	2010	2015	9 680,00	2 000,00	2 060,00	2 120,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Blizynie -trwałość projektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	Urząd Gminy	2009	2014	51 025,00	13 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	GOPS	2008	2013	895 430,91	220 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	GOPS	2008	2013	108 334,97	25 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 062 234,00	10 332 015,00	8 021 738,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2004	2014	15 644 734,00	7 419 352,00	8 021 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtynów oraz kanalizacji w miejscowości Blizyn gmina Blizyn I etap - rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2004	2013	11 964 849,00	2 101 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Odrowążek, Sobółka i Wojtynów - Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości bezpiecznej zabawy i popularyzacja sportu.	Urząd Gminy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-światokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ulewianie dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-świątokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informacyjnej - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ulewianie dostępu do internetu mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2013	227 472,00	218 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odbudowa i rozbudowa zalewu Blizyńskiego na rzece Kamiennie w Blizynie, Gmina Blizyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2005	2013	8 458 026,00	341 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2015	517 050,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.1.2.8	Wytyczenie oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekelnym Szlaku" - Utrzymanie walorów turystycznych Gminy	Urząd Gminy	2012	2013	165 135,00	165 135,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 760 607,50	1 658 612,90	1 240 607,00	4 927 531,70	3 120 881,50
1.3.1	- wydatki bieżące				15 198 748,00	1 218 194,00	1 240 607,00	1 278 852,00	1 354 447,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2022	615 590,00	53 500,00	50 470,00	52 000,00	55 200,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Blizynie	2012	2022	1 036 948,00	83 573,00	86 080,00	88 663,00	94 062,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	846 618,00	66 500,00	68 495,00	72 604,00	77 026,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 755,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 393 935,00	1 434 616,00	1 466 510,00	1 519 565,00	1 572 890,00	21 516 695,60	
1 393 935,00	1 434 616,00	1 466 510,00	1 519 565,00	1 572 890,00	13 795 720,00	
56 800,00	58 500,00	60 300,00	62 100,00	64 000,00	566 430,00	
96 884,00	99 791,00	102 784,00	105 868,00	109 044,00	958 071,00	
79 337,00	81 717,00	84 168,00	86 694,00	98 295,00	789 618,00	

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.1.4	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2022	4 142 343,00	348 425,00	349 380,00	358 818,00	368 506,00	378 455,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2022	937 374,00	66 196,00	68 182,00	70 227,00	72 334,00	74 504,00
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	5 755 305,00	450 000,00	463 500,00	477 405,00	491 700,00	506 400,00
1.3.1.7	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2022	1 864 570,00	150 000,00	154 500,00	159 135,00	163 900,00	168 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 561 859,50	440 418,90	0,00	3 648 679,70	1 865 442,50	1 766 434,50
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2015	826 410,00	0,00	0,00	797 929,20	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2015	937 651,00	0,00	0,00	898 696,50	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w km 0+000 do 0+725 gmina Blizyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2007	2015	800 200,00	0,00	0,00	765 524,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi publicznej dojazdowej w Blizynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011	2016	475 536,00	10 187,00	0,00	0,00	216 746,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w m-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	445 786,00	0,00	0,00	424 310,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtynów i Blizyn - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2013	194 435,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości bezpiecznej zabawy i popularyzacja sportu	Urząd Gminy	2011	2013	184 660,50	168 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia Mroczków do cementarza w m-ci Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	72 300,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

388 674,00	399 167,00	409 945,00	421 013,00	432 380,00	3 854 763,00
76 740,00	79 041,00	71 413,00	83 855,00	86 371,00	748 863,00
521 600,00	537 300,00	553 400,00	570 000,00	587 100,00	5 158 405,00
173 900,00	179 100,00	184 500,00	190 035,00	195 700,00	1 719 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 975,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 929,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 696,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 524,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 990,00

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów-Zabów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	9 551,00	530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia Górki za torem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2013	26 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	117 774,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	195 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	132 549,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2008	2015	167 420,00	0,00	0,00	149 420,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu w miejscowości Gilów przy torach - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2010	2013	92 343,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Placzków - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2010	2015	162 281,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2015	164 476,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	Urząd Gminy	2008	2017	3 500 000,00	0,00	0,00	1 648 696,50	1 766 434,50
1.3.2.19	Wykonanie i utwardzenie dojazdu pożarowego w Rędocinie na działce nr 232 obręb Rędonin - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego miejscowości	Urząd Gminy	2012	2013	13 437,00	6 911,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie wjazdu do miejsca integracji w Gilowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2013	43 550,00	33 568,12	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 568,12

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Rams
Jerzy Rams

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/202/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 września 2013 r.

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2013 – 2022 Gminy Bliżyn .**

Dochody budżetu roku 2013 od czasu poprzednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę **227.789,41zł** z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **435.109,30 zł** , a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **207.319,89zł**.

Zmiany w dochodach bieżących wynikają z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych oraz na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 245.445zł,
- z tytułu funduszy strukturalnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 247.005 zł,
- z tytułu dotacji z budżetu państwa środków wydatkowanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w wysokości 42.481,30 zł,
- dotacji z powiatu na wykonywanie przez gminę zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 178 zł,
- zmniejszenia planu wpływów z podatku od nieruchomości od budowli gminnych o kwotę 100.000zł.

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu w związku z brakiem możliwości dofinansowania z funduszy strukturalnych zadania – Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w Odrowążku, Sobótce i Wojtyniowie o kwotę 250.000zł oraz zwiększeniu z tytułu dotacji z budżetu państwa środków wydatkowanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w wysokości 42.680,11 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 397.155,95zł w tym wydatki na obsługę długu zmniejszają się o kwotę 50.000zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 185.973 zł w tym z funduszy strukturalnych 250.000zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 4.578.936,32 zł.

Plan **przychodów** z kredytów nie uległ zwiększeniu, natomiast zmniejszona została wysokość wolnych środków zaangażowanych uchwałą Nr XXVII/160/2013 z dnia 25 marca br. o kwotę 16.606,46 zł wynikającą z rozliczeń międzyokresowych z tytułu odsetek od kredytów zaliczonych do aktywów budżetu za rok 2012.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 37.953,35, natomiast po uwzględnieniu zmniejszenia wolnych środków kwota różnicy zmniejsza się o kwotę 16.606,46zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejsza się o 0,47% a wskaźnik spłaty łącznej kwoty zobowiązań zmniejsza się 0,24%.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych wystąpiły następujące zmiany:

- w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 43.352 zł,

- w kolumnie W kol.11.3. oraz 11.3.1 – wydatki bieżące objęte limitem art.226, ust.3 zwiększyły się o kwotę 225.230zł związaną ze zwiększeniem planu na projekty realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz planu opłat za domy pomocy społecznej. Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 zmniejszyły się o kwotę 206.588 zł związaną z zadaniem „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw”,

- w kolumnie 11.4. – inwestycje kontynuowane zmniejszył się plan o kwotę 206.588zł,

- w kolumnie 11.5.- nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 20.615 zł dotyczy utwardzenia zatoczki parkingowej w Brześciu,

- w kolumnie 11.6. - - wydatki majątkowe w formie dotacji dotacji zwiększone o kwotę 8.000zł na zakup pieca c.o.,

- w kolumnach 12. 1 do 12.4 wprowadzono zmiany wynikające z zawartych umów na realizację projektów z POKL oraz podpisaniem umowy na realizację II etapu kanalizacji.

Wykaz przedsięwzięć.

W limitach wydatków na przedsięwzięcia bieżące zostały wprowadzone następujące

przedsięwzięcia:

- „Projekt Podstawówka” – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” limit roku 2013 z kwotą 175.000 zł, limit 2014 roku z kwotą 441.290 zł, limit 2015 roku z kwotą 297.560 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 913.850 zł. Jednostka realizująca projekt Szkoła Podstawowa w Mroczkowie.

- „Uczniowskie marzenia inwestycja w przyszłość” – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” limit roku 2013 z kwotą 72.005 zł, limit 2014 roku z kwotą 111.790 zł, limit 2015 roku z kwotą 65.890 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 249.685 zł. Jednostka realizująca projekt Szkoła Podstawowa w Odrowążku.

W przedsięwzięciu „Opłaty za domy pomocy społecznej – Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy” zwiększony został limit roku 2013 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 8.225zł.

W limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu 1.1.2.3. „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w Odrowążku, Sobótce i Wojtyniowie – Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości bezpiecznej zabawy i popularyzacja sportu” wyzerowano łączne nakłady finansowe w kwocie 351.248,50 zł oraz limit roku 2013 w wysokości 320.000zł,

- wprowadzenie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.7. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Odrowążku - Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości bezpiecznej zabawy i popularyzacja sportu” z łącznymi nakładami finansowymi 184.660,50 zł oraz z limitem roku 2013 w wysokości 168.732zł i okresem realizacji 2011-2013,

- zmiana w przedsięwzięciu w poz. 1.3.2.15 „Budowa wodociągu w miejscowości Gilów przy torach – Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu 2013 roku o kwotę 75.000zł,

- wprowadzenie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.9. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów – Żabów – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9.551 zł oraz z limitem roku 2013 w wysokości 530 zł i

okresem realizacji 2012-2013. Zadanie realizowane było w roku 2012 w ramach inwestycji rocznej, natomiast w roku bieżącym wystąpiła opłata przyłączeniowa,

- zmiana w przedsięwzięciu w poz. 1.3.2.20 – „Wykonanie wjazdu do miejsca integracji w Gilowie- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu 2013 roku o kwotę 19.150zł.

RZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rams