

Uchwała Nr XXXVII/245/2014

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 26 maja 2014 r.

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014- 2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Występujący w tytule i w treści uchwały oraz w załączniku Nr 3 rok „2028” zastępuje się rokiem „2030”.

2/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3/ W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć lp.1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu „Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie – Orlik 2012 trwałość projektu – Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu”, w kolumnie – Łączne nakłady finansowe, w kolumnie - Limit 2014 oraz w kolumnie - Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę „380,00”,

- w przedsięwzięciu „Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie – boisko Orlik 2012 - trwałość projektu – Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu”, w kolumnie – Łączne nakłady finansowe, w kolumnie - Limit 2014 oraz w kolumnie - Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę „800,00”,

4/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

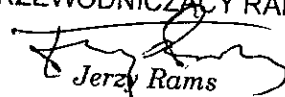
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rams

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Rams

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
 uchwały nr XXXVII/245/2014 Rady Gminy Bliżyn
 z dnia 2014-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1						1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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	6 185 918,01	5 401 637,93	250 150,00	5 141 487,93		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	29 375 778,62	24 447 875,51	2 921 056,00	40 000,00	2 608 857,00	1 476 900,00	10 502 759,00	5 770 843,51	4 927 903,11	850 000,00	4 077 903,11		
Wykonanie 2013	23 804 950,96	22 063 547,65	2 814 539,00	60 403,82	2 196 089,34	1 447 472,46	10 502 759,00	5 517 422,24	1 741 403,31	127 925,00	1 613 478,31		
2014	26 871 123,09	22 589 066,33	3 032 668,00	50 000,00	2 420 699,00	1 547 100,00	10 105 678,00	4 992 138,60	4 282 056,76	500 000,00	3 782 056,76		
2015	22 895 573,74	22 795 573,74	3 123 648,00	52 500,00	2 523 779,00	1 606 500,00	10 207 791,87	4 393 472,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2016	22 998 018,23	22 898 018,23	3 217 357,48	55 125,00	2 649 967,90	1 686 825,00	10 363 947,39	4 152 344,40	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017 1)	23 120 527,81	23 120 527,81	3 313 878,21	57 881,25	2 782 466,29	1 771 166,25	10 424 226,00	4 253 314,74	0,00	0,00	0,00		
2018	23 705 131,14	23 705 131,14	3 413 294,55	60 775,31	2 921 589,61	1 859 724,56	10 538 710,00	4 377 914,18	0,00	0,00	0,00		
2019	24 292 740,56	24 292 740,56	3 515 693,39	63 814,08	3 067 669,09	1 952 710,79	10 657 485,00	4 486 251,60	0,00	0,00	0,00		
2020	24 944 232,11	24 944 232,11	3 621 164,19	67 004,78	3 221 052,54	2 050 346,33	10 780 635,00	4 638 439,15	0,00	0,00	0,00		
2021	25 600 520,09	25 600 520,09	3 729 799,12	70 355,02	3 382 105,17	2 152 863,65	10 908 247,00	4 774 592,33	0,00	0,00	0,00		
2022	26 282 560,37	26 282 560,37	3 841 693,09	73 872,77	3 551 210,43	2 260 506,83	11 040 412,61	4 914 830,10	0,00	0,00	0,00		
2023	26 991 344,00	26 991 344,00	3 956 943,88	77 566,41	3 728 770,95	2 373 532,17	11 177 220,00	5 059 275,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 698 712,14	27 698 712,14	4 075 652,20	81 444,73	3 915 209,50	2 492 208,78	11 289 537,00	5 208 053,25	0,00	0,00	0,00		
2025	28 845 297,00	28 845 297,00	4 197 922,00	85 517,00	4 110 970,00	2 616 819,00	11 408 328,00	5 364 295,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 638 439,00	29 638 439,00	4 323 859,00	89 793,00	4 316 518,00	2 747 660,00	11 542 095,00	5 525 224,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 483 250,00	30 483 250,00	4 453 575,00	94 282,00	4 532 344,00	2 885 043,00	11 700 936,00	5 690 980,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 040 972,00	31 040 972,00	4 587 183,00	98 996,00	4 758 962,00	3 029 295,00	11 814 955,00	5 861 710,00	0,00	0,00	0,00		
2029	31 832 000,00	31 832 000,00	4 724 800,00	102 000,00	4 996 900,00	3 180 800,00	11 933 100,00	6 038 600,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 648 400,00	32 648 400,00	4 866 500,00	105 000,00	5 246 700,00	3 339 000,00	12 052 400,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
				2.1	2.1.1							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	33 192 977,16	19 359 377,54	0,00	0,00	x	302 931,77	283 079,29	0,00	0,00	13 833 599,62		
Wykonanie 2012	27 886 805,76	20 905 406,70	0,00	0,00	x	755 495,43	740 095,43	0,00	0,00	6 981 399,06		
Plan 3 kw. 2013	33 954 714,94	22 401 165,51	0,00	0,00	x	820 650,00	800 250,00	0,00	0,00	11 553 549,43		
Wykonanie 2013	25 639 927,96	20 332 067,88	0,00	0,00	x	656 236,49	636 836,49	0,00	0,00	5 307 860,08		
2014	28 950 368,45	21 059 535,71	0,00	0,00	0,00	729 320,00	689 320,00	0,00	0,00	7 890 832,74		
2015	22 260 573,74	20 625 711,74	0,00	0,00	0,00	749 500,00	699 500,00	0,00	0,00	1 634 862,00		
2016	21 998 018,23	20 798 018,23	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2017 1)	22 220 527,81	21 370 527,81	0,00	0,00	0,00	643 400,00	643 400,00	0,00	0,00	850 000,00		
2018	22 705 131,14	21 705 131,14	0,00	0,00	0,00	588 600,00	588 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2019	23 292 740,56	22 292 740,56	0,00	0,00	0,00	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	23 944 232,11	22 944 232,11	0,00	0,00	x	469 300,00	469 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	24 600 520,09	22 951 823,59	0,00	0,00	x	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	1 648 696,50		
2022	25 054 560,37	23 078 560,37	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00		
2023	25 791 344,00	24 491 344,00	0,00	0,00	x	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2024	26 498 712,14	24 698 712,14	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2025	27 645 297,00	25 145 297,00	0,00	0,00	x	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2026	28 438 439,00	26 438 439,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	29 283 250,00	27 283 250,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	29 840 972,00	27 840 972,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2029	30 832 000,00	28 832 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2030	31 991 400,00	29 491 400,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			w tym:	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2011	-6 724 074,39	8 691 718,14	0,00	0,00	0,00	900 898,13	310 842,00	7 790 820,01	6 413 232,39	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-1 033 407,30	3 803 542,31	0,00	0,00	0,00	303 542,31	224 228,30	3 500 000,00	809 179,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-4 578 936,32	6 228 936,32	0,00	0,00	0,00	62 708,32	62 708,32	6 166 228,00	4 516 228,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-1 834 977,00	3 662 708,54	0,00	0,00	0,00	62 708,54	62 708,54	3 600 000,00	1 772 268,46	0,00	0,00	0,00				
2014	-2 079 245,36	3 079 245,36	0,00	0,00	0,00	194 245,36	194 245,36	2 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00				
2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				
2030	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Formula			1 707 887,30	2 608 785,43
Wykonanie 2011	11 976 090,61	0,00	1 320 149,97	1 623 692,28
Wykonanie 2012	12 785 000,00	0,00	2 046 710,00	2 109 418,32
Plan 3 kw. 2013	17 301 228,00	0,00	1 731 479,77	1 794 188,31
Wykonanie 2013	14 735 000,00	0,00	1 529 530,82	1 723 775,98
2014	16 620 000,00	0,00	2 169 862,00	2 169 862,00
2015	15 985 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2016	14 985 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2017 1)	14 085 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	13 085 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	12 085 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	11 085 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	10 085 000,00	0,00	2 648 696,50	2 648 696,50
2022	8 857 000,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00
2023	7 657 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	6 457 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	5 257 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	4 057 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	2 857 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	1 657 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	657 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	11.6		
Formuła					[11.3.1] * [11.3.2]							
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	1 055 708,09		
Wykonanie 2012	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	164 797,99	161 640,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 485 765,00	2 476 088,00	13 256 837,01	2 484 403,11	10 772 433,90	10 772 433,90	573 115,53	208 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 208 483,88	2 261 840,30	7 327 885,12	2 372 870,39	4 955 014,73	4 955 014,73	268 850,17	83 995,18		
2014	0,00	0,00	9 179 850,15	2 408 519,00	9 950 326,39	2 345 624,15	7 604 702,24	7 532 665,24	358 167,50	0,00		
2015	635 000,00	635 000,00	8 526 057,10	2 479 538,57	3 535 548,00	2 071 351,00	1 464 197,00	1 459 172,00	175 690,00	0,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	8 746 227,26	2 553 924,72	2 924 052,00	1 808 456,00	1 115 596,00	1 115 596,00	84 404,00	0,00		
2017 1)	900 000,00	900 000,00	9 084 119,27	2 630 542,46	2 409 271,00	1 909 271,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 279 448,80	2 709 459,73	2 346 020,00	1 946 020,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 503 898,23	2 790 742,49	2 680 090,20	2 082 161,00	597 929,20	597 929,20	402 070,80	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 016 836,87	2 874 464,76	2 905 648,50	2 206 952,00	698 696,50	698 696,50	301 303,50	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 056 485,13	2 960 698,70	3 945 760,50	2 297 064,00	1 648 696,50	1 648 696,50	0,00	0,00		
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	10 378 932,75	3 048 519,66	4 246 734,50	2 480 300,00	1 766 434,50	1 766 434,50	209 565,50	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	10 690 300,00	3 141 005,24	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	11 011 009,00	3 235 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	11 341 339,27	3 332 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	11 681 579,45	3 432 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	12 032 026,83	3 535 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	12 392 987,63	3 641 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	12 764 777,26	3 750 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2030	657 000,00	657 000,00	13 147 720,58	3 863 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		

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	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽³⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	972 019,25	849 666,08	849 666,08	3 932 723,00	3 932 723,00	3 832 723,00	1 038 501,39	854 513,48	1 038 501,39	
Wykonanie 2013	954 731,86	837 355,24	837 355,24	1 545 727,17	1 545 727,17	1 545 727,17	1 003 938,78	824 965,74	1 003 938,78	
2014	737 999,72	645 167,20	480 247,49	3 692 733,31	3 692 733,31	3 669 231,31	798 274,11	661 770,37	643 754,11	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	9 913 394,40	4 381 987,39	9 913 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	6 251 355,06	2 813 578,68	6 251 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	10 332 015,00	3 881 619,00	10 166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	4 611 014,55	1 657 059,52	4 611 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	7 625 850,24	3 658 130,05	3 634 628,05	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			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 664 101,44	270,60	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 690 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jęży Ramo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/245/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 maja 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030 Gminy Bliżyn.

Dochody i wydatki bieżące na 2014 rok od czasu sporządzenia ostatniej prognozy na dzień 29 kwietnia br. zwiększyły się o kwotę 159.426,46zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące.

Po przeprowadzeniu ponownej analizy strony dochodowej budżetu dokonano zmian w planowanych kwotach subwencji ogólnej poprzez założenie wzrostu o 1% od roku bazowego 2014 do końca okresu prognozy. Kwota zmniejszenia dochodów z subwencji w tym okresie zmniejsza się od kwoty 100.000zł w 2015 roku do kwoty 1.650.000zł w roku 2030.

W wyniku ustaleń z bankiem, który dokonał czterokrotnej emisji obligacji komunalnych dla naszej gminy tj. w roku 2011 kwoty 6.000.000zł, w roku 2012 kwoty 3.500.000zł w roku, w roku 2013 kwoty 3.600.000zł, w roku 2014 kwoty 1.228.000zł do przedłożonej prognozy przyjęto zmiany terminów wykupu obligacji wynikające z planowanych aneksów umów gdzie wydłużony został termin wykupu obligacji emitowanych w roku 2011, 2013 i 2014, natomiast wykup obligacji z roku 2012 pozostanie bez zmian. Zmiany w rozchodach od 2015 roku dostosowano do aneksów umów, natomiast planowane do zaciągnięcia przychody roku 2014 w wysokości 1.657.000zł założono do spłaty w roku 2029 w kwocie 1.000.000zł oraz w roku 2030 w kwocie 657.000zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w rozchodach budżetu dokonano zmian w latach 2015-2030 w wydatkach bieżących i majątkowych, zwiększając także środki na obsługę długu co wynika z wydłużenia okresu spłaty.

Wprowadzone wydatki w roku 2029 i 2030 przyjęto na podstawie 3,5 -procentowego wskaźnika wzrostu od planu roku 2028..

W rozchodach budżetu w okresie od roku 2015 przyjęto że w latach 2015 - 2017 spłacone zostanie zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w wysokości 1.635.000zł. Zadłużenie wobec emitenta obligacji będzie wykupywane w następujący sposób: w roku 2014 - 1.000.000zł; w roku 2016 - 400.000zł, w roku 2017 - 500.000zł, w latach 2018-2021 po 1.000.000zł, w roku 2022 - 1.228.000zł, w latach 2023 - 2028 po 1.200.000zł.

W opracowanej prognozie dokonano założeń że spłata obecnego zadłużenia w wysokości 15.963.000zł zakończy się w 2028 roku.

Od roku 2015 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu kredytów oraz papierów wartościowych. W okresie objętym prognozą nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi ulega częściowo zmniejszeniu, ale kształtuje się na poziomie pozwalającym na realizację inwestycji.

Planowane łączne kwoty dochodów pozwalają na spłatę długu wraz z oprocentowaniem w roku 2014 oraz latach następnych, a budżet spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Rams