

Zarządzenie Nr 0050. 70.2014

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2015 – 2031.

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Bliżyn sporządzony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2015-2031 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mariusz Walachnia

projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2031.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015- 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2031 Gminy Bliżyn zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2030 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

WOJT
Mariusz Walachnia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	26 918 816,62	22 774 723,86	3 032 668,00	50 000,00	2 420 830,00	1 547 100,00	10 105 678,00	5 177 665,13	4 144 092,76	500 000,00	3 644 092,76	
Wykonanie 2014	25 336 023,54	22 707 441,78	3 032 668,00	60 000,00	2 619 307,64	1 687 700,00	10 204 280,00	5 130 151,29	2 628 581,76	120 170,00	2 508 411,76	
2015	23 662 153,95	21 590 411,35	3 193 987,00	60 000,00	2 967 537,00	1 938 600,00	10 221 270,00	4 122 226,82	2 071 742,60	205 000,00	1 866 742,60	
2016	23 985 972,47	22 919 206,47	3 354 886,35	61 800,00	3 209 391,27	2 096 595,90	10 527 908,10	3 949 622,16	1 066 766,00	50 000,00	1 016 766,00	
2017	28 851 130,58	24 060 711,58	3 455 532,94	63 654,00	3 209 391,27	2 096 595,90	10 843 745,34	4 065 110,83	4 790 419,00	350 000,00	4 440 419,00	
2018	30 076 312,23	25 257 135,23	3 559 198,93	65 563,62	3 305 673,00	2 159 493,77	11 169 057,70	4 184 064,15	4 819 177,00	0,00	4 819 117,00	
2019	25 958 546,86	25 021 732,86	3 665 974,91	67 530,52	3 404 843,19	2 224 278,58	11 504 129,43	4 306 585,08	936 814,00	0,00	936 814,00	
2020	26 257 458,96	25 673 083,96	3 775 954,16	69 556,43	3 506 988,49	2 291 006,93	11 849 253,32	4 432 783,66	584 375,00	0,00	584 375,00	
2021	26 552 681,06	26 552 681,06	3 889 232,79	71 643,12	3 612 198,14	2 359 737,13	12 204 730,92	4 562 767,17	0,00	0,00	0,00	
2022	27 346 261,49	27 346 261,49	3 652 007,67	68 556,42	3 720 564,09	2 430 529,24	12 570 872,84	4 696 650,18	0,00	0,00	0,00	
2023	28 163 649,34	28 163 649,34	4 130 450,14	71 643,11	3 832 181,01	2 503 445,11	12 947 999,03	4 834 549,69	0,00	0,00	0,00	
2024	29 005 558,82	29 005 558,82	4 254 363,65	73 792,40	3 947 146,44	2 578 548,46	13 336 439,00	4 976 586,18	0,00	0,00	0,00	
2025	29 872 725,58	29 872 725,58	4 515 734,58	76 006,17	4 065 560,83	2 655 904,91	13 736 532,17	5 273 570,28	0,00	0,00	0,00	
2026	30 765 907,35	30 765 907,35	4 513 454,40	78 286,35	4 187 527,66	2 735 582,05	14 148 628,14	5 273 570,28	0,00	0,00	0,00	
2027	31 685 884,57	31 685 884,57	4 648 858,03	80 634,94	4 313 153,49	2 817 649,51	14 573 086,98	5 428 777,38	0,00	0,00	0,00	
2028	32 633 461,11	32 633 461,11	4 788 323,78	83 053,98	4 442 548,09	2 902 178,99	15 010 279,59	5 588 640,71	0,00	0,00	0,00	
2029	33 609 464,94	33 609 464,94	4 931 973,50	85 545,59	4 575 824,54	2 989 244,35	15 460 587,98	5 753 299,93	0,00	0,00	0,00	
2030	34 614 748,89	34 614 748,89	5 079 932,72	88 111,95	4 713 099,27	3 078 921,68	15 924 405,62	5 922 898,93	0,00	0,00	0,00	
2031	35 650 191,35	35 650 191,35	5 232 331,01	90 755,00	4 854 492,25	3 171 289,33	16 402 137,78	6 097 585,89	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 późn. 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
		Wydatki bieżące ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2014	28 998 061,98	21 321 613,20	0,00	0,00	x	629 320,00	589 320,00	0,00	23 995,12	7 676 448,78
Wykonanie 2014	27 378 731,42	20 706 299,32	0,00	0,00	x	590 000,00	580 000,00	0,00	23 995,12	6 672 432,10
2015	23 662 153,95	20 816 764,82	0,00	0,00	0,00	636 364,00	626 364,00	0,00	78 841,38	2 845 389,13
2016	22 985 972,47	21 024 932,47	0,00	0,00	0,00	610 803,00	610 803,00	0,00	75 598,32	1 961 040,00
2017	27 951 130,58	21 613 630,58	0,00	0,00	0,00	593 186,00	593 186,00	0,00	75 598,32	6 337 500,00
2018	29 076 312,23	22 218 812,23	0,00	0,00	0,00	554 729,00	554 729,00	0,00	75 598,32	6 857 500,00
2019	24 958 546,86	22 618 750,86	0,00	0,00	x	513 798,00	513 798,00	0,00	75 598,32	2 339 796,00
2020	25 257 458,96	23 383 088,96	0,00	0,00	x	472 867,00	472 867,00	0,00	75 598,32	1 874 370,00
2021	25 552 681,06	23 803 984,56	0,00	0,00	x	431 738,00	431 738,00	0,00	75 598,32	1 748 696,50
2022	26 118 261,49	24 251 826,99	0,00	0,00	x	386 851,00	386 851,00	0,00	51 374,76	1 866 434,50
2023	26 963 649,34	24 963 649,34	0,00	0,00	x	362 628,00	362 628,00	0,00	27 151,20	2 000 000,00
2024	27 805 558,82	25 805 558,82	0,00	0,00	x	313 037,00	313 037,00	0,00	27 151,20	2 000 000,00
2025	28 672 725,58	26 672 725,58	0,00	0,00	x	270 547,00	270 547,00	0,00	27 151,20	2 000 000,00
2026	29 565 907,35	27 565 907,35	0,00	0,00	x	228 057,00	228 057,00	0,00	27 151,20	2 000 000,00
2027	30 485 884,57	28 485 884,57	0,00	0,00	x	185 567,00	185 567,00	0,00	27 151,20	2 000 000,00
2028	31 433 461,11	29 433 461,11	0,00	0,00	x	119 077,00	119 077,00	0,00	27 151,20	2 000 000,00
2029	32 609 464,94	30 409 464,94	0,00	0,00	x	95 077,00	95 077,00	0,00	27 151,20	2 200 000,00
2030	33 957 748,89	31 457 748,89	0,00	0,00	x	53 751,00	53 751,00	0,00	27 151,20	2 500 000,00
2031	35 015 191,35	32 515 191,35	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	2 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 033 407,30	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
Wykonanie 2013	-1 834 977,00	3 662 708,54	0,00	0,00	62 708,54	62 708,54	3 600 000,00	1 772 268,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 079 245,36	3 079 245,36	0,00	0,00	194 245,36	194 245,36	2 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 042 707,88	3 079 245,36	0,00	0,00	194 245,36	194 245,36	2 885 000,00	1 848 462,52	0,00	0,00
2015	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	635 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 690 820,01	2 690 820,01	690 820,01	690 820,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	12 785 000,00	0,00	1 320 149,97	1 623 692,28
Wykonanie 2013	14 735 000,00	0,00	1 731 479,77	1 794 188,31
Plan 3 kw. 2014	16 620 000,00	0,00	1 453 110,66	1 647 356,02
Wykonanie 2014	16 620 000,00	0,00	2 001 142,46	2 195 387,82
2015	16 620 000,00	0,00	773 646,53	773 646,53
2016	15 620 000,00	0,00	1 894 274,00	1 894 274,00
2017	14 720 000,00	0,00	2 447 081,00	2 447 081,00
2018	13 720 000,00	0,00	3 038 323,00	3 038 323,00
2019	12 720 000,00	0,00	2 402 982,00	2 402 982,00
2020	11 720 000,00	0,00	2 289 995,00	2 289 995,00
2021	10 720 000,00	0,00	2 748 696,50	2 748 696,50
2022	9 492 000,00	0,00	3 094 434,50	3 094 434,50
2023	8 292 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2024	7 092 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	5 892 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	4 692 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	3 492 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	2 292 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	1 292 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	635 000,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00
2031	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, * obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, * obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 , poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,78%	10,20%	0,00%	10,20%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,61%	9,61%	0,00%	9,61%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,90%	5,81%	0,00%	5,81%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,24%	6,14%	0,00%	6,14%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,33%	5,00%	0,00%	5,00%	0,04	6,85%	7,22%	TAK	TAK
2016	6,72%	6,40%	0,00%	6,40%	0,08	6,40%	6,77%	TAK	TAK
2017	5,18%	4,91%	0,00%	4,91%	0,10	6,50%	6,87%	TAK	TAK
2018	5,17%	4,92%	0,00%	4,92%	0,10	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,54%	0,00%	5,54%	0,09	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2020	5,61%	5,32%	0,00%	5,32%	0,09	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,11%	0,00%	5,11%	0,10	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2022	5,91%	5,72%	0,00%	5,72%	0,11	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,45%	0,00%	5,45%	0,11	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,12%	0,00%	5,12%	0,11	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2025	4,92%	4,83%	0,00%	4,83%	0,11	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,55%	0,00%	4,55%	0,10	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2027	4,37%	4,29%	0,00%	4,29%	0,10	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2028	4,04%	3,96%	0,00%	3,96%	0,10	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,18%	0,00%	3,18%	0,10	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2030	2,05%	1,97%	0,00%	1,97%	0,09	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2031	1,82%	1,82%	0,00%	1,82%	0,09	9,48%	9,48%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 218 752,84	2 429 497,00	9 626 684,39	2 296 636,15	7 330 048,24	7 256 848,24	419 450,54	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 218 752,84	2 297 497,00	8 742 001,60	2 395 315,95	6 346 685,65	6 301 670,65	370 761,45	0,00
2015	0,00	0,00	8 872 331,06	2 621 650,00	4 494 032,89	2 062 040,89	2 431 992,00	2 281 992,00	563 397,13	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 016 955,00	2 700 299,50	3 353 667,00	1 741 627,00	1 612 040,00	1 612 040,00	349 000,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	9 287 464,00	2 621 650,00	8 011 693,00	1 774 193,00	6 237 500,00	6 237 500,00	100 000,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 566 088,00	2 700 299,50	8 491 671,00	1 734 171,00	6 757 500,00	6 757 500,00	100 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 853 071,00	2 781 308,48	4 021 193,00	1 781 397,00	2 239 796,00	2 239 796,00	100 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 148 663,00	2 864 747,73	3 575 046,00	1 800 676,00	1 774 370,00	1 774 370,00	100 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 453 123,00	2 950 690,16	3 392 704,50	1 744 008,00	1 648 696,50	1 648 696,50	100 000,00	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	10 766 717,00	3 039 210,86	3 557 963,50	1 791 529,00	1 766 434,50	1 766 434,50	100 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	11 089 719,00	3 130 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	11 422 411,00	3 224 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	11 765 083,00	3 321 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	12 118 035,00	3 420 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	12 481 576,00	3 523 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	12 856 023,00	3 628 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	13 241 704,00	3 737 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2030	657 000,00	657 000,00	13 638 955,00	3 849 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2031	635 000,00	635 000,00	14 048 124,00	3 965 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	737 999,72	645 167,20	480 247,49	3 534 769,31	3 534 769,31	3 534 769,31	798 274,11	661 770,37	643 754,11
Wykonanie 2014	727 913,52	645 081,06	645 081,06	2 393 165,65	2 393 165,65	2 393 165,65	798 274,11	661 770,37	798 274,11
2015	394 315,82	339 798,32	339 798,32	1 866 742,60	1 866 742,60	775 145,60	382 750,00	308 932,50	382 750,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 016 766,00	1 016 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 440 419,00	4 440 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 819 117,00	4 819 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	936 814,00	936 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	584 375,00	584 375,00	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

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 poz. 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	7 350 033,24	3 479 534,05	3 465 420,05	2 117 788,27	2 107 480,81	1 809 135,28	1 809 135,28	1 885 000,00	1 885 000,00
Wykonanie 2014	6 286 223,84	2 988 737,50	6 286 223,84	2 117 788,27	2 107 480,81	1 809 135,28	1 809 135,28	1 885 000,00	1 885 000,00
2015	2 298 532,00	1 153 869,00	91 269,00	1 007 583,28	72 505,78	996 604,00	61 516,50	0,00	0,00
2016	1 365 240,00	1 016 766,00	0,00	137 173,21	0,00	137 173,21	0,00	0,00	0,00
2017	6 237 500,00	4 440 419,00	0,00	759 276,14	0,00	759 276,14	0,00	0,00	0,00
2018	6 757 500,00	4 819 117,00	0,00	803 342,37	0,00	803 342,37	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 500,00	936 814,00	0,00	157 190,07	0,00	157 190,07	0,00	0,00	0,00
2020	687 500,00	584 375,00	0,00	103 125,00	0,00	103 125,00	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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 690 820,01	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
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	635 000,00	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
2017	900 000,00	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
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	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	657 000,00	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 2014-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 693 452,05	4 494 032,89	3 353 667,00	8 011 693,00	8 491 671,00	4 021 193,00
1.a	- wydatki bieżące				19 758 897,08	2 062 040,89	1 741 627,00	1 774 193,00	1 734 171,00	1 781 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 934 554,97	2 431 992,00	1 612 040,00	6 237 500,00	6 757 500,00	2 239 796,00
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:				28 414 427,47	2 581 942,00	1 365 240,00	6 237 500,00	6 757 500,00	1 187 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Projekt Podstawówka - Wyrównanie</i>				1 163 535,00	363 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	SP Mroczków	2013	2015	913 850,00	297 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczniowskie marzenia inwestycja w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Sp Odrowążek	2013	2015	249 685,00	65 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w</i>				27 250 892,47	2 218 492,00	1 365 240,00	6 237 500,00	6 757 500,00	1 187 500,00
1.1.2.1	miejsowości Gostków, Gilów i Blizyn wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2018	6 200 000,00	80 000,00	800 000,00	2 600 000,00	2 720 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 575 046,00	3 392 704,50	3 557 963,50	38 897 970,89
1 800 676,00	1 744 008,00	1 791 529,00	14 429 641,89
1 774 370,00	1 648 696,50	1 766 434,50	24 468 329,00
687 500,00	0,00	0,00	18 817 182,00

0,00	0,00	0,00	363 450,00
0,00	0,00	0,00	297 560,00

0,00	0,00	0,00	65 890,00
------	------	------	-----------

687 500,00	0,00	0,00	18 453 732,00
0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości i Drożdżów - Rozwój infrastruktury ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	2 200 000,00	0,00	40 000,00	960 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2018	3 500 000,00	40 000,00	160 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2015	854 890,80	826 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2015	834 662,50	795 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw i miejsca integracji (altany) w miejscowości Wojtyniów, gm. Bliżyn - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego sportu	Urząd Gminy	2012	2015	189 948,50	173 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	e-Swiętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego- ułatwienie dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	84 968,00	32 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	e-Swiętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej - Budowa społeczeństwa informacyjnego- ułatwienie dostępu do internetu mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	227 472,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2005	2015	8 628 950,67	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	826 410,00
0,00	0,00	0,00	795 708,00
0,00	0,00	0,00	173 405,00
0,00	0,00	0,00	32 229,00
0,00	0,00	0,00	59 040,00
0,00	0,00	0,00	151 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.10	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	1 500 000,00	30 000,00	130 000,00	340 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2016	2020	3 000 000,00	0,00	235 240,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 279 024,58	1 912 090,89	1 988 427,00	1 774 193,00	1 734 171,00	2 833 693,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 595 362,08	1 698 590,89	1 741 627,00	1 774 193,00	1 734 171,00	1 781 397,00
1.3.1.1	"Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy Bliżyn" - zapewnienie ciągłości projektu - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2022	649 530,00	56 000,00	57 680,00	59 410,00	61 193,00	63 028,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Bliżynie	2012	2022	972 588,00	81 275,00	83 713,00	86 225,00	88 811,00	91 476,00
1.3.1.4	Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	Urząd Gminy	2010	2016	97 642,00	14 000,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	822 629,00	70 200,00	72 306,00	74 475,00	76 709,00	79 011,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
687 500,00	0,00	0,00	2 985 240,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 887 546,00	3 392 704,50	3 557 963,50	20 080 788,89
1 800 676,00	1 744 008,00	1 791 529,00	14 066 191,89
0,00	0,00	0,00	3 000,00
64 919,00	66 867,00	68 873,00	497 970,00
94 220,00	97 046,00	99 958,00	722 724,00
0,00	0,00	0,00	28 420,00
81 381,00	83 822,00	86 337,00	624 241,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Oplaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2022	4 287 114,00	367 644,00	378 673,00	390 033,00	401 735,00	413 786,00
1.3.1.7	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2022	1 346 231,47	128 909,00	132 776,00	136 759,00	140 862,00	145 088,00
1.3.1.8	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	5 596 234,00	460 000,00	473 800,00	488 014,00	502 654,00	517 734,00
1.3.1.9	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2022	966 830,00	100 248,00	103 255,00	106 353,00	109 544,00	112 830,00
1.3.1.10	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Bliżyn	Urząd Gminy	2013	2017	408 362,00	80 000,00	82 400,00	84 872,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2022	92 482,00	9 960,00	10 259,00	10 566,00	10 883,00	11 210,00
1.3.1.12	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2022	1 722 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	831 319,77	88 681,00	91 341,00	94 082,00	96 904,00	99 811,00
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	617 346,00	52 347,00	53 917,00	55 535,00	57 201,00	58 917,00
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	2019	162 594,74	23 326,89	24 027,00	24 747,00	25 490,00	26 255,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
426 200,00	438 986,00	452 156,00	3 269 213,00
149 440,00	153 924,00	158 541,00	1 146 299,00
533 266,00	549 264,00	565 742,00	4 090 474,00
116 215,00	119 701,00	123 292,00	891 438,00
0,00	0,00	0,00	247 272,00
11 546,00	11 893,00	12 250,00	88 567,00
160 000,00	160 000,00	160 000,00	1 280 000,00
102 805,00	0,00	0,00	573 624,00
60 684,00	62 505,00	64 380,00	465 486,00
0,00	0,00	0,00	123 845,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	12 359,10	2 000,00	2 060,00	2 122,00	2 185,00	2 251,00
1.3.1.17	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Bliżyn-trwałość projektu - utrzymanie obiektów	Urząd Gminy	2010	2015	5 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 683 662,50	213 500,00	246 800,00	0,00	0,00	1 052 296,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bliżyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2019	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2019	360 480,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	313 980,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2020	623 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011	2019	475 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 746,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2019	443 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 570,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2016	117 774,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2016	104 994,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 618,00

0,00	0,00	0,00	3 000,00
1 086 870,00	1 648 696,50	1 766 434,50	6 014 597,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	341 980,00

586 870,00	0,00	0,00	586 870,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	216 746,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	421 570,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2016	132 549,00	49 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiaty na oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie nad składowiskiem - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2016	109 760,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2012	2015	137 420,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bliżynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	Urząd Gminy	2008	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2020	517 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Zbrowjów przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	17 383,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2015	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	70 800,00
0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	1 648 696,50	1 766 434,50	3 415 131,00
500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	6 500,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00

WÓJT
Mariusz Walachnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 –
2031 Gminy Bliżyn .**

Dochody.

Dochody na 2015 rok ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu. Przystępując do planowania budżetu na 2015 r. dokonano analizy realizacji budżetu w latach 2011-2013 jak również analizy przewidywanego wykonania roku 2014 w stosunku do założeń planowanych. Przewidywane wykonanie roku bieżącego w stosunku do planu będzie niższe o kwotę około 1.582 tys. zł, a tego główną przyczyną jest zakończenie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych i uzyskanie dofinansowania (refundacji) dopiero na początku roku 2015. W planie dochodów bieżących na 2015 rok przyjęte zostały kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Finansów. Wpływy z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie stawek uchwalonych na rok 2015 przez Radę Gminy z 5-procentowym wzrostem, na podstawie analizy ściągalności. Wpływy z tytułu zwrotów podatku VAT odzyskiwanego przez gminę z wynajmu lokali, sprzedaży wody, odbioru ścieków, budowy kanalizacji oraz zadań inwestycyjnych ustalone zostały realnie od planowanych kwot wydatków. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2015 są niższe o kwotę 1.000.394,47zł w związku z zakończeniem realizacji projektów unijnych.

W dochodach ze sprzedaży majątku w 2015 roku uwzględniono przewidywane wpływy w wysokości 205.000zł ze sprzedaży jednej działki budowlanej zlokalizowanej w atrakcyjnym miejscu nad zalewem oraz ze sprzedaży mieszkania z zasobu gminy. Działki zaopatrzone są we wszystkie media, a teren wokół zalewu stanowi zachętę dla potencjalnych inwestorów. W roku 2016 planuje się sprzedaż dalszych działek budowlanych. Na sprzedaż nieruchomości gmina posiada pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

zaplanowane w kwocie 1.866.742,60 zł wynikają z wykazu przedsięwzięć, które będą realizowane w 2015 roku oraz kwoty 712.873,60zł będącej refundacją wydatków poniesionych w 2014 roku.

Na kolejne lata wzrost dochodów prognozowano odpowiednio:

- w dochodach własnych w roku 2016 uwzględniono przewidywane wpływy z rozliczeń z tytułu podatku VAT odzyskiwanego przez gminę. Zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem wpływów od kończących się postępowań upadłościowych oraz corocznego zwiększania stawek podatkowych o 5 procent. Zaplanowano zwiększone dochody z tytułu wpływów za odbiór ścieków w wyniku podłączania się kolejnych odbiorców do budowanej sieci kanalizacyjnej.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych od roku 2016 założono przeciętny wzrost o 3 %,
- w dotacjach celowych z budżetu państwa w roku 2016 założono wzrost o 5% bazując na wykonaniu roku 2015, w kolejnych latach założono 3-procentowy wzrost,,
- w subwencji ogólnej i oświatowej od roku 2015 założono wzrost o 3%.
- dotacje celowe z budżetu innych JST założono jedynie na dalsze kontynuowanie porozumienia na odśnieżanie dróg powiatowych na poziomie roku 2015,
- dochody majątkowe z dotacji i środków na inwestycje z funduszy UE zostały ujęte na kolejne lata na podstawie założeń o możliwościach dofinansowania inwestycji na infrastrukturę kanalizacyjną,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokalowych założono w roku 2016 i 2017.

Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2015 oparte zostały na przewidywanym wykonaniu roku 2014, z zastosowaniem działań ostrożnościowych środki zabezpieczono na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na sfinansowanie zadań o charakterze obowiązkowym.

Wydatki bieżące na rok 2016 założono z 1% wskaźnikiem wzrostu, natomiast od roku 2016 wydatki wzrastają o zastosowany 2,8-procentowy wskaźnik wzrostu cen.

W wydatkach majątkowych roku 2015 założono kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych, zadań na które gmina otrzymała lub otrzyma

dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz zadań finansowanych ze środków wydzielonych na fundusz sołecki. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały zadania o wysokiej wartości dotyczące dalszej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy przewidziane do realizacji w latach 2015-2018. W roku 2015 zabezpieczone zostały środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która umożliwi ubieganie się o środki z funduszy strukturalnych. Wielkości planowanych nakładów oparte są na wartościach zakończonych zadań inwestycyjnych, a ich ostateczny koszt zostanie określony w dokumentacji projektowej oraz zostanie zweryfikowany w drodze postępowania przetargowego.

Przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej realizowane wyłącznie ze środków własnych gminy, na które zostały poniesione niewielkie wydatki w latach wcześniejszych zostały przesunięte na lata 2016-2022 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami majątkowymi w wieloletniej prognozie finansowej, a termin ich wykonania jest wydłużony ze względów finansowych. W latach 2016- 2031 zaplanowano wydatki na inwestycje roczne, których realizacja jest niezbędna do utrzymania infrastruktury gminnej.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące w roku 2015 z funduszy strukturalnych zabezpieczone są środki na kontynuację projektów realizowanych przez placówki oświatowe w Mroczkowie i Odrowążku. Odrębną pozycję przedsięwzięć na wydatki bieżące stanowią środki na zapewnienie ciągłości projektów zrealizowanych z udziałem środków strukturalnych, których termin utrzymania ze środków gminy został zatwierdzony w umowach o dofinansowanie. Wśród zadań obowiązkowych gminy w wykazie przedsięwzięć występują m. in. dowóz dzieci do szkół, oświetlenie uliczne i jego konserwacja, opłaty za domy pomocy społecznej, zapewnienie transportu zbiorowego a ich limit został określony w latach 2011-2022.

Sporządzony projekt budżetu na podstawie wstępnych projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy jest budżetem bez deficytu i nadwyżki. Według umów zawartych z bankami gmina jest zobowiązana do spłaty w roku 2015 kwoty 635.000zł rat kapitałowych, w tej sytuacji gdy nie ma możliwości dokonania spłaty z dochodów bieżących zaplanowano przychody z wyemitowania obligacji komunalnych kwoty 635.000zł z terminem spłaty w roku 2031.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku

2015.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w roku 2015 na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu. Wynagrodzenia od roku 2016 zostały zaplanowane przy 3% wzroście.

W roku 2015 budżet gminy jest budżetem zrównoważonym, a od roku 2016 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu kredytów. W okresie objętym prognozą nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi kształtuje się w granicach od 773.646,53zł w roku 2015, z tendencją rosnącą do 2031 roku, a tym samym gmina spełnia warunek art.242 ustawy o finansach publicznych, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dług gminy na koniec roku 2014 przewiduje się w wysokości 16.620.000zł i jego spłata nastąpi do roku 2030, w roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 635.000zł na spłatę zobowiązań, więc na koniec roku 2015 dług nie ulegnie zmianie. Od roku 2016 dług ulegałby zmniejszeniu o kwoty wynikające z harmonogramu spłat i ostatecznie jego spłata nastąpiłaby w roku 2031.

Planowana łączna kwota dochodów pozwala w roku 2015 na spłatę długu wraz z oprocentowaniem w wysokości 5,33%.

W roku 2015 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