

Uchwała Nr XXXVI/241/2014
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014- 2028.

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 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Występujący w tytule i w treści uchwały oraz w załączniku Nr 3 rok „2024” zastępuje się rokiem „2028”.

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

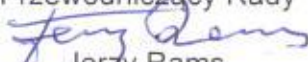
3/ W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2028 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Rams

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/241/2014
z dnia 2014-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formula	[1.1] + (1.2)												
Wykonane 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		
Wykonane 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		
Wykonane 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	26 711 696,63	22 429 639,87	3 032 668,00	50 000,00	2 420 699,00	1 547 100,00	10 105 678,00	4 832 712,14	4 282 056,76	500 000,00	3 782 056,76		
2015	23 095 573,74	22 895 573,74	3 123 648,00	52 500,00	2 523 779,00	1 606 500,00	10 307 791,87	4 393 472,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2016	23 248 018,23	23 048 018,23	3 217 357,48	55 125,00	2 649 967,90	1 686 825,00	10 513 947,39	4 152 344,40	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017 I	23 420 527,81	23 420 527,81	3 313 878,21	57 881,25	2 782 466,29	1 771 166,25	10 724 226,00	4 253 314,74	0,00	0,00	0,00		
2018	24 105 131,14	24 105 131,14	3 413 294,55	60 775,31	2 921 589,61	1 859 724,56	10 938 710,00	4 377 914,18	0,00	0,00	0,00		
2019	24 792 740,56	24 792 740,56	3 515 693,39	63 814,08	3 067 669,09	1 952 710,79	11 157 485,00	4 486 251,60	0,00	0,00	0,00		
2020	25 544 232,11	25 544 232,11	3 621 164,19	67 004,78	3 221 052,54	2 050 346,33	11 380 635,00	4 638 439,15	0,00	0,00	0,00		
2021	26 300 520,09	26 300 520,09	3 729 799,12	70 355,02	3 382 105,17	2 152 983,65	11 608 247,00	4 774 592,33	0,00	0,00	0,00		
2022	27 082 560,37	27 082 560,37	3 841 693,09	73 872,77	3 551 210,43	2 260 506,83	11 840 412,61	4 914 830,10	0,00	0,00	0,00		
2023	27 891 344,00	27 891 344,00	3 956 943,88	77 566,41	3 728 770,95	2 373 532,17	12 077 220,00	5 059 275,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 848 712,14	28 848 712,14	4 075 652,20	81 444,73	3 915 209,50	2 492 208,78	12 439 537,00	5 208 053,25	0,00	0,00	0,00		
2025	30 125 297,00	30 125 297,00	4 197 922,00	85 517,00	4 110 970,00	2 616 819,00	12 688 328,00	5 364 295,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 038 439,00	31 038 439,00	4 323 859,00	89 793,00	4 316 518,00	2 747 660,00	12 942 095,00	5 525 224,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 983 250,00	31 983 250,00	4 453 575,00	94 282,00	4 552 344,00	2 895 043,00	13 200 936,00	5 690 980,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 690 972,00	32 690 972,00	4 587 183,00	98 996,00	4 758 962,00	3 029 295,00	13 464 955,00	5 861 710,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym kosztach realizacji zadań z finansowania dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsutki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu zaciąganych na wkład krajowy	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu zaciąganych na wkład krajowy	
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	x	302 931,77	0,00	0,00	13 833 599,82	
Wykonanie 2012	27 886 805,76	20 905 406,70	0,00	0,00	x	x	755 495,43	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	x	820 650,00	0,00	0,00	11 553 549,43	
Wykonanie 2013	25 639 927,96	20 332 067,88	0,00	0,00	x	x	656 236,49	0,00	0,00	5 307 860,08	
2014	28 790 941,99	20 900 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	729 320,00	0,00	0,00	7 890 832,74	
2015	22 195 573,74	20 560 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	749 500,00	0,00	0,00	1 634 862,00	
2016	22 248 018,23	21 048 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2017 1)	22 220 527,81	21 570 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	693 400,00	0,00	0,00	650 000,00	
2018	22 905 131,14	22 105 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019	23 592 740,56	22 692 740,56	0,00	0,00	x	x	487 600,00	0,00	0,00	900 000,00	
2020	24 344 232,11	23 344 232,11	0,00	0,00	x	x	426 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	25 100 520,09	23 451 823,59	0,00	0,00	x	x	314 500,00	0,00	0,00	1 648 696,50	
2022	25 882 560,37	23 906 560,37	0,00	0,00	x	x	250 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00	
2023	26 691 344,00	25 391 344,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2024	27 648 712,14	25 848 712,14	0,00	0,00	x	x	180 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2025	28 845 297,00	26 345 297,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2026	29 758 439,00	27 758 439,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	30 703 250,00	28 703 250,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	31 410 972,00	29 410 972,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
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 2011	-6 724 074,39	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		
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	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-4 578 936,32	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		
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	0,00		
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	0,00		
2015	900 000,00	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		
2017 1)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	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		
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		
2025	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 280 000,00	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 481,44	788 481,44	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 690 820,01	2 690 820,01	690 820,01	690 820,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	900 000,00	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
2017 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [3.1.20]
Wykonanie 2011	11 976 090.61	0,00	1 707 887.30	2 608 785.43
Wykonanie 2012	12 785 000.00	0,00	1 320 149.97	1 623 692.28
Plan 3 kw. 2013	17 301 228.00	0,00	2 046 710.00	2 109 418.32
Wykonanie 2013	14 735 000.00	0,00	1 731 479.77	1 794 188.31
2014	16 620 000.00	0,00	1 529 530.62	1 723 775.98
2015	15 720 000.00	0,00	2 334 862.00	2 334 862.00
2016	14 720 000.00	0,00	2 000 000.00	2 000 000.00
2017 1)	13 520 000.00	0,00	1 850 000.00	1 850 000.00
2018	12 320 000.00	0,00	2 000 000.00	2 000 000.00
2019	11 120 000.00	0,00	2 100 000.00	2 100 000.00
2020	9 920 000.00	0,00	2 200 000.00	2 200 000.00
2021	8 720 000.00	0,00	2 848 696.50	2 848 696.50
2022	7 520 000.00	0,00	3 176 000.00	3 176 000.00
2023	6 320 000.00	0,00	2 500 000.00	2 500 000.00
2024	5 120 000.00	0,00	3 000 000.00	3 000 000.00
2025	3 840 000.00	0,00	3 780 000.00	3 780 000.00
2026	2 560 000.00	0,00	3 280 000.00	3 280 000.00
2027	1 280 000.00	0,00	3 280 000.00	3 280 000.00
2028	0,00	0,00	3 280 000.00	3 280 000.00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
					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	8 734 837,14	2 408 019,00	9 950 326,39	2 345 624,15	7 604 702,24	7 532 665,24	358 167,50	0,00
2015	900 000,00	900 000,00	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)	1 200 000,00	1 200 000,00	9 084 119,27	2 630 542,46	2 409 271,00	1 909 271,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	9 279 448,80	2 709 458,73	2 346 020,00	1 946 020,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	9 503 898,23	2 790 742,49	2 680 090,20	2 082 161,00	597 929,20	597 929,20	2 070,80	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	10 016 836,87	2 874 464,76	2 905 648,50	2 206 952,00	698 696,50	698 696,50	101 303,50	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	10 056 465,13	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	1 200 000,00	1 200 000,00	10 378 932,75	3 049 519,66	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	1 280 000,00	1 280 000,00	11 341 339,27	3 332 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 280 000,00	1 280 000,00	11 681 579,45	3 432 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 280 000,00	1 280 000,00	12 032 026,83	3 535 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	12 392 987,63	3 641 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2.1.1	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	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	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	3 932 723,00	3 932 723,00	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	1 545 727,17	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	3 692 733,31	3 692 733,31	796 274,11	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	0,00
2016	0,00	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	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/241/2014
z dnia 2014-04-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 729 102,64	9 950 326,39	3 535 548,00	2 924 052,00	2 409 271,00	2 346 020,00
1.a	- wydatki bieżące				23 351 131,54	2 345 624,15	2 071 351,00	1 808 456,00	1 909 271,00	1 946 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 377 971,10	7 604 702,24	1 464 197,00	1 115 596,00	500 000,00	400 000,00
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:				20 828 479,86	8 248 183,39	368 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 417 680,76	748 333,15	363 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIDER w samorządzie - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy	2012	2014	29 280,00	7 286,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	460 068,25	297 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolak z kapitałem - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty.	Urząd Gminy	2012	2014	68 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	112 458,79	65 890,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 680 090,20	2 905 648,50	3 945 760,50	4 246 734,50	34 943 451,09
2 082 161,00	2 206 952,00	2 297 064,00	2 480 300,00	19 147 199,15
597 929,20	698 696,50	1 648 696,50	1 766 434,50	15 796 251,94
0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 658,39

0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 783,15
0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,11
0,00	0,00	0,00	0,00	757 628,25

0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	178 348,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	GOPS	2008	2014	1 032 780,92	138 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	GOPS	2008	2014	123 884,84	16 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 410 799,10	7 499 850,24	5 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2007	2014	803 207,00	768 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2004	2014	8 153 140,00	5 513 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Placzków - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2014	142 281,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świetokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzynnej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego- ułatwienie dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2014	84 968,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-świetokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informacyjnej - Budowa społeczeństwa informacyjnego- ułatwienie dostępu do internetu mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2014	227 472,00	216 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżynskiego na rzece Kamiennie w Bliźnie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2005	2014	8 634 810,00	469 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	138 295,40
0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,60
0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 875,24
0,00	0,00	0,00	0,00	768 549,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	77 468,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 397,24
0,00	0,00	0,00	0,00	469 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa przepompowni w Odrowązku /na kioskową/ - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	166 418,10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2014	2015	33 210,00	28 185,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wytłoczenie oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekelnym Szlaku" - Utrzymanie walorów turystycznych Gminy	Urząd Gminy	2012	2014	165 293,00	145 481,00	0,00	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	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				29 900 622,78	1 702 143,00	3 167 073,00	2 924 052,00	2 409 271,00	2 346 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 933 450,78	1 597 291,00	1 707 901,00	1 808 456,00	1 909 271,00	1 946 020,00
1.3.1.1	"Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2022	681 780,00	57 897,00	59 600,00	61 420,00	63 260,00	65 160,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Blizynie	2012	2022	1 038 282,00	86 080,00	88 663,00	91 322,00	94 062,00	96 884,00
1.3.1.4	Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	Urząd Gminy	2010	2016	95 222,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	825 763,00	68 500,00	70 555,00	72 670,00	74 850,00	77 100,00
1.3.1.6	Oplaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2022	7 050 684,00	397 000,00	453 373,00	517 163,00	589 928,00	672 931,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	145 481,00
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
2 680 090,20	2 905 648,50	3 945 760,50	4 246 734,50	26 326 792,70
2 082 161,00	2 206 952,00	2 297 064,00	2 480 300,00	18 035 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
67 110,00	69 130,00	71 200,00	73 340,00	588 117,00
99 791,00	102 784,00	105 868,00	109 044,00	874 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
79 410,00	81 790,00	84 240,00	86 760,00	695 875,00
767 612,00	875 615,00	998 814,00	1 139 347,00	6 411 783,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2022	678 866,47	51 200,00	52 736,00	54 318,00	55 950,00	57 620,00
1.3.1.8	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	5 450 380,49	444 000,00	457 320,00	471 040,00	485 170,00	499 720,00
1.3.1.9	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2014	2022	1 170 064,00	93 000,00	110 950,00	117 008,00	123 396,00	130 134,00
1.3.1.10	Przystanek Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Blizyn	Urząd Gminy	2013	2017	409 410,00	78 000,00	80 340,00	82 750,00	85 230,00	0,00
1.3.1.11	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2022	134 341,00	8 415,00	14 268,00	14 696,00	14 990,00	15 440,00
1.3.1.12	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2022	1 907 260,00	160 000,00	164 800,00	169 700,00	174 800,00	180 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	682 448,77	62 268,00	64 136,00	66 060,00	68 040,00	70 080,00
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	612 850,00	50 115,00	51 600,00	53 167,00	54 760,00	56 400,00
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	153 098,75	19 816,10	20 410,00	21 020,00	21 650,00	22 300,00
1.3.1.16	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie"- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy	2012	2019	13 977,10	1 999,90	2 060,00	2 122,00	2 185,00	2 251,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
59 350,00	61 130,00	62 970,00	64 860,00	520 134,00
514 700,00	530 160,00	546 060,00	562 450,00	4 510 620,00
137 240,00	144 733,00	152 636,00	160 967,00	1 170 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	326 320,00
15 903,00	16 380,00	16 871,00	17 378,00	134 341,00
185 480,00	191 040,00	196 770,00	202 670,00	1 625 260,00
72 180,00	74 350,00	0,00	0,00	477 114,00
58 097,00	59 840,00	61 635,00	63 484,00	509 098,00
22 970,00	0,00	0,00	0,00	128 166,10
2 318,00	0,00	0,00	0,00	12 935,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.17	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Blizyn-trwałość projektu - utrzymanie obiektów	Urząd Gminy	2010	2015	6 090,00	3 000,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Blizynie - trwałość projektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	Urząd Gminy	2009	2014	17 933,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 967 172,00	104 852,00	1 459 172,00	1 115 596,00	500 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrawątku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2019	826 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2020	937 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Blizyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2015	114 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2016	360 480,00	30 000,00	0,00	311 980,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2016	623 670,00	8 000,00	0,00	586 870,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	216 746,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	445 786,00	0,00	424 310,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
597 929,20	698 696,50	1 648 696,50	1 766 434,50	8 291 376,70
397 929,20	0,00	0,00	0,00	797 929,20
200 000,00	698 696,50	0,00	0,00	898 696,50
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	341 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	594 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	424 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	117 774,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	104 994,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	132 549,00	23 000,00	70 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parku rekreacyjno-gimnastycznego w Blizynie - Promowanie sportu wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2015	243 852,00	43 852,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2008	2015	167 420,00	0,00	149 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	Urząd Gminy	2008	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2017	517 050,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Zmiana konstrukcji dachu na budynku Zespołu Szkół w Blizynie - Modernizacja budynku Szkoły, zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2015	400 000,00	0,00	385 240,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	243 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	149 420,00
0,00	0,00	1 648 696,50	1 766 434,50	3 415 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	385 240,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Rams

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2028 Gminy Bliżyn .

Dochody.

Dochody na 2014 rok ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zwiększyły się o kwotę **404.582,25zł z następujących tytułów:**

- podatku od nieruchomości 17.100zł (wpłata zaległości od syndyka),
- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące 478.760,80zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa majątkowych (przewidzianych do zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego) 29.323,45zł.

Dochody zmniejszyły się z tytułu zmiany subwencji o kwotę 98.202zł oraz dotacji z funduszy strukturalnych o kwotę 22.000zł.

W związku z zachwianiem relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych z powodu niskiego wykonania dochodów 2013 roku a głównie ze sprzedaży majątku, wystąpiła konieczność wydłużenia okresu prognozy do roku 2028.

Po przeprowadzeniu ponownej analizy strony dochodowej budżetu dokonano zmian w planowanych kwotach subwencji ogólnej poprzez zmniejszenie o 1% stopy wzrostu w latach 2015-2024 natomiast zwiększono planowane wpływy z dotacji celowych średnio o 100.000zł w 10-letnim okresie.

Wprowadzone dochody w latach 2025-2028 ustalono na podstawie wskaźników przyjętych w uchwalonej prognozie, gdzie podatki i opłaty zaplanowano 5% wzrostem, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3% wzrostem, subwencje ogólną 2% wzrostem, dotacje i pozostałe dochody 3% wzrostem.

Wydatki

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **624.777,61**, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **25.950zł** w związku z ustaleniem kosztu inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym o kwotę 38.000zł a wprowadzeniem dwóch zadań rocznych z kwotą 12.050zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w rozchodach budżetu dokonano zmian w latach 2015-2024 w wydatkach bieżących i majątkowych, zwiększając także środki na obsługę długu co wynika z wydłużenia okresu spłaty.

Od roku 2025 do 2028 wydatki wzrastają o zastosowany 3-procentowy wskaźnik wzrostu cen.

W przychodach roku 2014 wprowadzono wolne środki w wysokości 194.245,36zł.

Wykonanie dochodów roku 2011, 2012 oraz roku 2013 w granicach 81,26% spowodowało, że gmina nie może dokonać w roku 2014 planowanego wykupu obligacji w kwocie 1.200.000zł wraz z odsetkami oraz odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym.

W wyniku stwierdzenia, że wskaźnik spłaty zobowiązań w kolejnych latach nie zostanie spełniony rozpoczęto rozmowy z bankiem, w którym zostały wyemitowane obligacje co do zmiany warunków umowy i wydłużenia okresu spłaty.

Rozchody budżetu w roku 2014 zmniejszono o kwotę 200.000zł, w roku 2015 o kwotę 300.000zł, w roku 2016 o kwotę 200.000zł. Od roku 2017 do roku 2024 założono spłatę zadłużenia po 1.200.000zł, w latach 2025-2026 spłatę po 1.280.000zł i w roku 2027 kwotę 903.000zł.

W opracowanej prognozie dokonano założeń że spłata obecnego zadłużenia w wysokości 15.963.000zł zakończy się w 2027 roku.

W roku 2014 budżet gminy jest nadal budżetem deficytowym z kwotą 1.885.000zł, a od roku 2015 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu kredytów. W okresie objętym prognozą nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi ulega zmniejszeniu, ale kształtuje się na poziomie pozwalającym na realizację inwestycji.

Planowana łączna kwota dochodów pozwala na spłatę długu wraz z oprocentowaniem w roku 2014 w wysokości 6,44%.

W roku 2014 oraz latach następnych budżet 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 wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki bieżące :

W l.p. 1.1.1.1 - Lider w samorządzie, w limicie 2014 oraz limicie zobowiązań zwiększa się o kwotę 86,11zł ,

W l.p. 1.1.1.2 - Projekt Podstawówka, w limicie 2014 oraz limicie zobowiązań zwiększa się o kwotę 18.778,25zł

W l.p. 1.1.1.4 – Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość, w limicie 2014 oraz limicie zobowiązań zwiększa się o kwotę 668,79zł

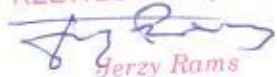
Dodaje się l.p. 1.1.1.5 – Zmień swoje życie, w łącznych nakładach finansowych wprowadza się kwotę 1.032.780,92zł, w limicie 2014 oraz limicie zobowiązań wprowadza się kwotę 138.295,40zł,

Dodaje się l.p. 1.1.1.6 – Zmień swoje życie, w łącznych nakładach finansowych wprowadza się kwotę 123.884,84zł, w limicie 2014 oraz limicie zobowiązań wprowadza się kwotę 16.224,60zł,

- wydatki majątkowe:

W l.p.1.1.2.8 – Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, rok „2014” zastępuje się rokiem „2015”

W l.p. 1.1.2.9 - Wytyczenie oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym szlaku”, w łącznych nakładach finansowych, w limicie 2014 oraz limicie zobowiązań zmniejsza się o kwotę 38.000zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams