

Uchwała Nr XXVI/193/2017

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 24 listopada 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2017- 2031**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

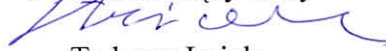
§ 1. W uchwale Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3/ Objasnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2031 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



Tadeusz Łyjak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/193/2017
z dnia 2017-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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	
Wykonanie 2014	25 824 353,84	23 246 389,73	3 066 326,00	71 707,72	2 638 260,82	1 690 173,87	10 134 140,00	5 356 868,09	2 577 964,11	124 237,00	2 453 727,11	
Wykonanie 2015	24 272 668,78	22 417 536,87	3 221 671,00	95 179,30	2 871 154,66	1 886 550,04	10 286 653,00	5 172 379,51	1 855 131,91	133 630,92	1 721 500,99	
Plan 3 kw. 2016	26 120 116,99	25 522 385,31	3 567 466,00	100 000,00	2 412 419,00	1 305 094,00	10 342 817,00	8 270 233,00	597 731,68	278 830,00	318 901,68	
Wykonanie 2016	26 184 382,26	25 787 046,58	3 628 043,00	43 034,09	2 493 318,47	1 335 785,52	10 426 541,00	8 530 139,96	397 335,68	275 250,00	122 085,68	
2017	28 385 249,46	27 368 806,39	3 799 473,00	50 000,00	2 466 890,00	1 315 000,00	10 170 433,00	10 114 841,64	1 016 443,07	480 645,00	410 853,07	
2018	35 385 430,64	27 773 313,64	4 046 439,00	100 000,00	2 540 897,00	1 380 750,00	10 352 332,00	9 063 412,00	7 612 117,00	532 700,00	7 079 417,00	
2019	30 510 575,00	28 096 570,00	4 309 457,00	100 000,00	2 617 124,00	1 449 787,00	10 455 856,00	9 333 766,00	2 414 005,00	0,00	2 414 005,00	
2020	30 479 809,00	28 658 224,00	4 589 572,00	100 000,00	2 695 637,00	1 522 277,00	10 560 414,00	9 611 554,00	1 821 585,00	0,00	1 821 585,00	
2021	31 985 345,00	29 486 419,00	4 887 894,00	100 000,00	2 776 506,00	1 598 391,00	10 666 018,00	9 899 901,00	2 498 926,00	0,00	2 498 926,00	
2022	32 060 939,00	30 332 691,00	5 205 607,00	100 000,00	2 859 802,00	1 678 310,00	10 772 678,00	10 196 898,00	1 728 248,00	0,00	1 728 248,00	
2023	30 841 622,00	30 841 622,00	5 543 972,00	100 000,00	2 945 596,00	1 762 226,00	10 880 405,00	10 502 805,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 757 679,00	31 757 679,00	5 904 330,00	100 000,00	3 033 963,00	1 850 337,00	10 989 209,00	10 817 889,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 120 961,00	32 120 961,00	6 088 111,00	100 000,00	3 124 982,00	1 942 854,00	10 999 101,00	10 850 864,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 593 849,00	32 593 849,00	6 283 839,00	100 000,00	3 218 732,00	2 039 997,00	11 109 092,00	10 976 390,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 184 533,00	33 184 533,00	6 392 288,00	100 000,00	3 315 294,00	2 141 996,00	11 220 183,00	11 205 682,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 745 417,00	33 745 417,00	6 457 787,00	100 000,00	3 414 753,00	2 249 096,00	11 332 385,00	11 441 852,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 224 128,00	34 224 128,00	6 577 543,00	100 000,00	3 517 195,00	2 361 661,00	11 445 709,00	11 535 108,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z 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
2030	34 870 123,00	34 870 123,00	6 705 083,00	100 000,00	3 622 711,00	2 479 629,00	11 560 166,00	11 781 161,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 257 193,00	35 257 193,00	6 840 914,00	100 000,00	3 531 392,00	2 603 610,00	11 675 768,00	11 953 068,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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
Wykonanie 2014	27 718 335,85	20 877 351,05	0,00	0,00	0,00	601 072,84	586 072,84	0,00	23 995,12	6 840 984,80
Wykonanie 2015	23 750 874,27	21 530 866,25	0,00	0,00	0,00	542 830,80	526 392,22	0,00	67 610,22	2 220 008,02
Plan 3 kw. 2016	26 342 266,99	25 018 834,57	0,00	0,00	0,00	515 490,00	500 490,00	0,00	75 598,32	1 323 432,42
Wykonanie 2016	25 411 558,46	24 456 202,25	0,00	0,00	0,00	496 461,58	486 461,58	0,00	58 106,30	955 356,21
2017	28 857 595,46	26 790 323,14	0,00	0,00	0,00	498 621,00	498 121,00	500,00	57 330,54	2 067 272,32
2018	34 258 058,64	25 146 514,00	0,00	0,00	0,00	475 550,00	475 550,00	500,00	57 330,54	9 111 544,64
2019	29 760 575,00	25 471 932,00	0,00	0,00	x	449 400,00	449 400,00	0,00	57 330,54	4 288 643,00
2020	29 479 809,00	25 795 941,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	57 330,54	3 683 868,00
2021	30 985 345,00	26 131 292,00	0,00	0,00	x	387 750,00	387 750,00	0,00	57 330,54	4 854 053,00
2022	30 832 939,00	26 470 999,00	0,00	0,00	x	354 100,00	354 100,00	0,00	39 162,87	4 361 940,00
2023	29 641 622,00	26 819 131,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	20 995,20	2 822 491,00
2024	30 557 679,00	27 167 780,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	20 995,20	3 389 899,00
2025	30 920 961,00	27 520 961,00	0,00	0,00	x	258 100,00	258 100,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2026	31 393 849,00	27 993 849,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2027	31 984 533,00	28 584 533,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2028	32 545 417,00	29 145 417,00	0,00	0,00	x	123 300,00	123 300,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2029	33 224 128,00	29 824 128,00	0,00	0,00	x	105 600,00	105 600,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2030	33 713 123,00	30 313 123,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00
2031	34 107 193,00	30 707 193,00	0,00	0,00	x	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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
Wykonanie 2014	-1 893 982,01	3 079 338,00	0,00	0,00	194 338,00	8 982,01	2 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	521 794,51	535 335,99	0,00	0,00	185 335,99	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-222 150,00	1 222 150,00	0,00	0,00	422 150,00	222 150,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	772 823,80	1 222 150,50	0,00	0,00	422 150,50	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-472 346,00	1 172 346,00	0,00	0,00	744 974,00	44 974,00	427 372,00	427 372,00	0,00	0,00
2018	1 127 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	2 369 038,68	2 563 376,68
Wykonanie 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 000,00	0,00	886 670,62	1 072 006,61
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 000,00	0,00	503 550,74	925 700,74
Wykonanie 2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	1 330 844,33	1 752 994,83
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612 372,00	0,00	578 483,25	1 323 457,25
2018	1 127 372,00	1 127 372,00	427 372,00	427 372,00	0,00	0,00	0,00	14 485 000,00	0,00	2 626 799,64	2 626 799,64
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 000,00	0,00	2 624 638,00	2 624 638,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 000,00	0,00	2 862 283,00	2 862 283,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 000,00	0,00	3 355 127,00	3 355 127,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 000,00	0,00	3 861 692,00	3 861 692,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 000,00	0,00	4 022 491,00	4 022 491,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 000,00	0,00	4 589 899,00	4 589 899,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 557 000,00	4 557 000,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,14%	6,05%	0,00	6,05%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,78%	4,51%	0,00	4,51%	4,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,74%	5,46%	0,00	5,46%	3,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,63%	6,41%	0,00	6,41%	6,13%	x	x	x	x
2017	4,22%	4,02%	0,00	4,02%	3,73%	5,62%	6,66%	TAK	TAK
2018	4,53%	3,16%	0,00	3,16%	8,93%	3,64%	4,69%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,74%	0,00	3,74%	8,60%	5,22%	6,26%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,47%	0,00	4,47%	9,39%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,16%	0,00	4,16%	10,49%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,81%	0,00	4,81%	12,04%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	4,98%	4,91%	0,00	4,91%	13,04%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,65%	0,00	4,65%	14,45%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,47%	0,00	4,47%	14,32%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2026	4,35%	4,29%	0,00	4,29%	14,11%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2027	4,16%	4,10%	0,00	4,10%	13,86%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,86%	0,00	3,86%	13,63%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2029	3,23%	3,17%	0,00	3,17%	12,86%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2030	3,51%	3,45%	0,00	3,45%	13,07%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2031	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	12,91%	13,19%	13,19%	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 997 518,68	2 344 486,58	8 603 154,22	2 115 637,93	6 487 516,29	6 301 670,65	388 481,29	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 914 463,61	2 442 620,26	3 940 866,92	2 171 266,70	1 769 600,22	1 619 600,22	508 396,81	50 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 114 498,10	2 585 179,00	2 573 582,23	1 760 686,13	812 896,10	852 896,10	444 536,32	60 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 055 758,31	2 546 025,66	2 092 591,14	1 658 331,99	434 259,15	394 911,15	467 945,06	70 000,00
2017	0,00	0,00	9 264 666,42	2 727 830,67	3 756 851,51	1 975 339,01	1 781 512,50	1 766 512,50	230 759,82	70 000,00
2018	1 127 372,00	1 127 372,00	9 166 510,00	2 725 115,00	10 660 510,29	1 746 433,00	8 914 077,29	5 178 000,00	1 030 866,64	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	9 192 032,00	2 760 542,00	5 707 282,00	1 662 647,00	4 044 635,00	4 044 635,00	244 008,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 311 529,00	2 796 429,00	5 151 309,29	1 683 941,00	3 467 368,29	3 483 868,29	199 999,71	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 404 644,00	2 832 783,00	6 224 419,68	1 635 269,00	4 589 150,68	4 589 150,68	264 902,32	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	9 526 905,00	2 869 609,00	4 021 450,00	1 659 510,00	2 361 940,00	2 361 940,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	9 650 754,00	2 906 914,00	1 601 667,00	1 601 667,00	0,00	0,00	2 822 491,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	9 776 214,00	2 944 703,00	1 625 563,00	1 625 563,00	0,00	0,00	3 389 899,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	9 903 304,00	2 982 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	10 032 047,00	3 021 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	10 162 464,00	3 061 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	10 294 576,00	3 100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 428 405,00	3 141 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	10 563 975,00	3 181 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	10 701 306,00	3 223 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	692 415,98	604 438,38	604 438,38	2 338 935,72	2 338 935,72	2 338 935,72	801 501,79	659 383,68	801 501,79
Wykonanie 2015	517 436,92	455 540,76	455 540,76	1 664 495,05	1 664 495,05	1 664 495,05	490 485,13	417 198,63	490 485,13
Plan 3 kw. 2016	41 001,00	41 001,00	41 001,00	199 954,00	199 954,00	0,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00
Wykonanie 2016	153 963,74	146 550,78	146 550,78	23 001,00	23 001,00	23 001,00	164 219,22	152 106,35	164 219,22
2017	197 750,26	185 838,24	185 838,24	351 074,50	351 074,50	0,00	189 494,78	179 754,75	189 494,78
2018	520 595,64	515 123,54	100 988,90	7 079 417,40	6 569 165,40	3 007 430,00	110 061,00	100 988,90	106 461,00
2019	2 160,00	2 160,00	0,00	2 414 005,00	2 414 005,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 821 585,00	1 821 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 498 926,00	2 498 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 728 248,00	1 728 248,00	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	6 532 497,70	3 167 504,72	6 532 497,70	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 2015	1 659 019,92	795 155,25	1 509 019,92	936 943,12	786 943,12	827 459,66	677 459,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	623 740,00	199 954,00	134 500,00	391 192,51	136 500,00	296 692,51	42 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	255 445,50	0,00	122 327,50	253 528,37	134 440,37	253 528,37	134 440,37	0,00	0,00
2017	1 574 537,50	778 446,50	710 090,00	665 644,03	292 458,03	596 644,03	292 458,03	0,00	0,00
2018	8 914 077,29	6 141 793,40	0,00	1 272 905,35	5 472,10	1 047 752,70	5 472,10	0,00	0,00
2019	3 860 135,00	2 414 005,00	0,00	683 196,00	0,00	512 256,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 489 500,00	1 821 585,00	0,00	202 399,00	0,00	202 399,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 139 200,00	2 498 926,00	0,00	866 278,00	0,00	866 278,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 361 940,00	1 728 248,00	0,00	192 029,00	0,00	192 029,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Łyjak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/193/2017
z dnia 2017-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 327 764,16	3 756 851,51	10 660 510,29	5 707 282,00	5 151 309,29	6 224 419,68
1.a	- wydatki bieżące				20 437 197,90	1 975 339,01	1 746 433,00	1 662 647,00	1 683 941,00	1 635 269,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 890 566,26	1 781 512,50	8 914 077,29	4 044 635,00	3 467 368,29	4 589 150,68
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:				24 191 792,40	1 764 032,28	9 024 138,29	3 862 295,00	2 489 500,00	4 139 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				445 935,00	189 494,78	110 061,00	2 160,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiem więcej-będę lepszy - Zwiększenie dostępu do wykokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Sp Odrowążek	2016	2018	440 175,00	189 494,78	106 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny e-samorząd - Podniesienie jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	5 760,00	0,00	3 600,00	2 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 745 857,40	1 574 537,50	8 914 077,29	3 860 135,00	2 489 500,00	4 139 200,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - od km 0+000,00 do km 0+249,41mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i waruków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	315 327,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	6 212 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	3 503 000,00	63 000,00	0,00	511 550,00	502 500,00	1 539 200,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w miejscowości Brzeście i Bliżyn w km 0+418 do km 1+356	Urząd Gminy	2016	2017	538 090,00	510 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2019	1 724 050,00	123 300,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2013	2018	4 141 648,00	124 271,50	3 980 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2016	2018	922 419,11	23 438,00	888 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2014	2018	945 866,15	23 438,00	906 530,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	3 013 533,00	400 000,00	0,00	2 548 585,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2018	163 000,00	15 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	4 021 450,00	1 601 667,00	1 625 563,00	38 749 052,77
1.a	1 659 510,00	1 601 667,00	1 625 563,00	13 590 369,01
1.b	2 361 940,00	0,00	0,00	25 158 683,76
1.1	2 361 940,00	0,00	0,00	23 641 105,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	301 715,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	295 955,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 760,00
1.1.2	2 361 940,00	0,00	0,00	23 339 389,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	1 494 562,50	0,00	0,00	6 173 562,50
1.1.2.3	867 377,50	0,00	0,00	3 483 627,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	510 090,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 723 300,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	4 104 817,50
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	911 572,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	929 968,65
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	2 948 585,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	163 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	651 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2018	684 557,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Eko-energia w gminach Łączna, Blizyn i Skarżysko-Kościelne" - Montaż i instalacja OZE	Urząd Gminy	2017	2018	930 866,64	0,00	930 866,64	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				22 135 971,76	1 992 819,23	1 636 372,00	1 844 987,00	2 661 809,29	2 085 219,68
1.3.1	- wydatki bieżące				19 991 262,90	1 785 844,23	1 636 372,00	1 660 487,00	1 683 941,00	1 635 269,00
1.3.1.1	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2024	869 539,20	66 000,00	67 980,00	70 020,00	72 120,00	74 280,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Blizynie	2012	2024	1 188 672,10	86 849,00	89 454,00	92 138,00	94 902,00	97 750,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	611 269,00	73 000,00	73 950,00	74 910,00	75 880,00	76 870,00
1.3.1.5	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2024	5 900 914,88	551 023,00	493 350,00	499 760,00	506 260,00	512 846,00
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2024	1 423 014,34	126 917,00	128 560,00	130 230,00	131 900,00	133 614,00
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	6 910 542,01	543 335,00	506 500,00	513 080,00	519 750,00	526 500,00
1.3.1.8	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2024	1 291 511,67	116 215,00	114 680,00	116 177,00	117 688,00	119 217,00
1.3.1.9	Projekty e-światokrzyżskie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2020	23 182,00	5 000,00	5 065,00	5 130,00	5 197,00	0,00
1.3.1.10	Przystąń Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Blizyn	Urząd Gminy	2013	2017	389 071,63	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	35 612,60	7 500,00	7 597,00	7 695,00	7 795,00	0,00
1.3.1.12	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2024	138 070,53	13 230,00	13 401,00	13 576,00	13 752,00	13 932,00
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	508 015,00	46 379,00	58 125,00	58 880,00	59 645,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik- trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	483 591,41	54 755,00	55 466,00	56 299,00	57 143,00	58 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego sportu	Urząd Gminy	2012	2022	186 116,12	20 206,92	17 696,00	17 926,00	18 159,00	18 395,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	930 866,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 659 510,00	1 601 667,00	1 625 563,00	15 107 947,20
1.3.1	1 659 510,00	1 601 667,00	1 625 563,00	13 288 653,23
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	76 500,00	78 800,00	81 160,00	586 860,00
1.3.1.3	100 680,00	103 700,00	106 800,00	772 273,00
1.3.1.4	77 870,00	78 882,00	79 907,00	611 269,00
1.3.1.5	519 513,00	526 267,00	533 108,00	4 142 127,00
1.3.1.6	135 350,00	137 100,00	138 880,00	1 062 551,00
1.3.1.7	533 350,00	540 285,00	547 300,00	4 230 100,00
1.3.1.8	120 767,00	122 337,00	123 928,00	951 009,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	20 392,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	30 587,00
1.3.1.12	14 112,00	14 296,00	14 480,00	110 779,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	223 029,00
1.3.1.14	58 754,00	0,00	0,00	340 417,00
1.3.1.15	18 634,00	0,00	0,00	111 016,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	7 380,10	1 000,00	1 013,00	1 026,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekelnym szlaku" - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2016	2022	23 760,31	3 434,31	3 535,00	3 640,00	3 750,00	3 865,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 144 708,86	206 975,00	0,00	184 500,00	977 868,29	449 950,68
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bliżyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2021	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Bugaj-Brzeście od skrzyżowania z drogą krajową Nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2021	173 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163 075,68
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2021	623 670,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	186 875,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2020	443 046,00	0,00	0,00	0,00	421 570,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Rozwój infrastruktury opchony środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	49 823,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	37 131,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2020	124 967,00	0,00	0,00	0,00	57 297,08	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2019	134 993,60	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji Nr 1 do posesji 35 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYN	2013	2019	143 027,53	14 000,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Dolny - końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego Górki na odcinku Mroczków-Kapturów - do zakładu Adamczyka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	15 429,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2020	49 025,00	16 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - mmm	Urząd Gminy	2016	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	57 501,21	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP Nowy Odrowążek - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności strażnicy OSP	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	3 039,00
1.3.1.17	3 980,00	0,00	0,00	22 204,31
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 819 293,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	163 075,68
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	586 875,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	421 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	71 100,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	57 297,08
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	57 501,21
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RAL



Tadeusz Łyjak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 listopada 2017r.

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Bliżyn na lata 2017 – 2031.

Dochody i wydatki gminy w 2017 roku w stosunku do poprzedniej uchwały zwiększyły się o kwotę 983.871,23zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.072.283,23 zł, natomiast majątkowe zmniejszyły o kwotę 88.412 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1) W przedsięwzięciach bieżących w łącznych nakładach, limicie roku 2017 oraz limicie zobowiązań :

- Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 - zmniejszenie o kwotę 11.000zł - powstałe oszczędności przeniesiono na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bliżynie,

- Opłata za domy pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 6.000zł w wyniku zmniejszenia się liczby podopiecznych,

- Oświetlenie uliczne - zwiększenie o kwotę 30.000zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem za energię elektryczną,

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie o 3.000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Aktywny e-samorząd", na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych i planuje się podpisanie umowy, finansowanie nastąpi w latach 2018 - 2019 . Przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń i podniesieniu kompetencji przez pracowników urzędu.

2) W przedsięwzięciach majątkowych w łącznych nakładach, limicie roku 2017 oraz limicie zobowiązań :

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - zmniejszenie o 60.300zł, przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-2019,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia zwiększenie o 12.100zł z przeznaczeniem na zakup działki pod przepompownię ścieków,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów zwiększenie o kwotę 3.000zł na wykonanie map,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne ", na które podpisano umowę partnerską z gminami Łączna i Skarżysko-Kościelne. Zadanie polegać będzie na zakupie i montażu instalacji OZE w prywatnych gospodarstwach domowych, realizowane będzie przy współudziale środków unijnych, mieszkańcy będą dokonywać wpłat do Gminy.

W roku 2018 dokonano zmian w dochodach i wydatkach dotyczących nowych wprowadzonych przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych.

W zadaniach inwestycyjnych rocznych zmniejszono wydatki o kwotę 59.000zł w związku ze zmianą funduszu sołeckiego w m-ci Bliżyn oraz z nieuregulowaniem stanów prawnych gruntów, które miały być wykupione a także zwiększono o kwotę 14.486zł w związku ze zmianą funduszu sołeckiego m-ci Gilów przeznaczając niewykorzystaną kwotę na budowę oświetlenia .

W informacjach uzupełniających tj. wydatkach bieżących na wynagrodzenia i wydatkach na funkcjonowanie organów przeliczono zmiany wynikające z podjętych zarządzeń i uchwał.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Łyjak