

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870)
Rada Miejska w Błażowej uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Błażowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Błażowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Błażowej do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Błażowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 5

Traci moc Uchwała nr XLVI/225/2018 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Kowal

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/21/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Z tego:								
			w tym:								
			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
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 2016	38 982 996,85	37 380 837,32	4 019 140,00	17 265,28	3 582 309,06	1 211 722,26	17 664 072,00	12 098 050,98	1 602 159,53	111 122,00	1 491 037,53
Wykonanie 2017	42 413 229,38	40 957 606,59	4 375 628,00	25 491,00	3 844 158,47	1 307 833,59	18 452 272,00	14 260 057,02	1 455 622,79	75 495,00	1 380 127,79
Plan 3 kw. 2018	54 658 557,27	42 835 030,93	4 705 000,00	15 000,00	3 465 925,00	1 175 000,00	19 293 646,00	14 902 442,92	1 182 3 526,34	0,00	11 823 526,34
Wykonanie 2018	54 658 557,27	42 835 030,93	4 705 000,00	15 000,00	3 465 925,00	1 175 000,00	19 293 646,00	14 902 442,92	1 182 3 526,34	0,00	11 823 526,34
2019	44 275 768,32	43 258 879,32	5 411 593,00	20 000,00	4 167 800,00	1 210 000,00	20 280 295,00	12 422 006,00	1 016 889,00	0,00	1 016 889,00
2020	43 811 223,00	43 811 223,00	5 611 821,00	20 740,00	3 946 934,00	1 246 300,00	21 030 665,00	12 670 446,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 156 178,00	45 156 178,00	5 813 846,00	21 486,00	4 065 342,00	1 283 689,00	21 787 768,00	12 923 854,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 517 019,00	46 517 019,00	6 017 330,00	22 238,00	4 187 302,00	1 322 199,00	22 550 339,00	13 182 331,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 806 506,00	47 806 506,00	6 203 867,00	22 927,00	4 312 921,00	1 361 864,00	23 249 399,00	13 445 977,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 103 381,00	49 103 381,00	6 389 983,00	23 614,00	4 442 308,00	1 402 719,00	23 946 880,00	13 714 896,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 436 402,00	50 436 402,00	6 561 682,00	24 322,00	4 575 577,00	1 444 800,00	24 665 286,00	13 989 193,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 752 448,00	51 752 448,00	6 772 550,00	25 027,00	4 689 966,00	1 480 920,00	25 380 579,00	14 268 976,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 071 446,00	53 071 446,00	6 962 181,00	25 727,00	4 807 215,00	1 517 943,00	26 091 235,00	14 554 355,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 424 696,00	54 424 696,00	7 157 122,00	26 447,00	4 927 395,00	1 555 891,00	26 821 789,00	14 845 442,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 779 034,00	55 779 034,00	7 350 364,00	27 161,00	5 050 579,00	1 594 788,00	27 545 977,00	15 142 350,00	0,00	0,00	0,00

2030	57 117 704,00	57 117 704,00	7 548 823,00	27 894,00	5 176 843,00	1 634 657,00	28 289 718,00	15 445 197,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:										2.2	
			w tym:											
			z tytułu porczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:			Wydługi majątkowe x
			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	2.1.3.2				
Wykonanie 2016	38 543 354,71	34 052 627,25	0,00	0,00	0,00	255 849,87	0,00	0,00	4 490 727,46					
Wykonanie 2017	42 803 676,97	38 088 107,71	0,00	0,00	0,00	251 728,35	0,00	0,00	4 715 569,26					
Plan 3 kw. 2018	56 376 530,38	42 072 217,34	0,00	0,00	0,00	311 135,48	0,00	0,00	14 304 313,04					
Wykonanie 2018	56 376 530,38	42 072 217,34	0,00	0,00	0,00	311 135,48	0,00	0,00	14 304 313,04					
2019	44 501 056,73	41 025 993,32	0,00	0,00	x	330 000,00	0,00	0,00	3 475 063,41					
2020	42 246 223,00	38 516 023,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	3 730 200,00					
2021	43 584 278,00	39 520 300,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	0,00	4 063 978,00					
2022	44 962 019,00	40 552 900,00	0,00	0,00	x	260 000,00	0,00	0,00	4 409 119,00					
2023	46 551 506,00	41 604 400,00	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	0,00	4 947 106,00					
2024	48 003 381,00	42 665 600,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	5 337 781,00					
2025	49 360 529,20	43 777 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	5 583 529,20					
2026	51 452 448,00	44 910 200,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	6 542 248,00					
2027	52 771 446,00	46 085 600,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	6 685 846,00					
2028	54 124 696,00	47 304 200,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	6 820 496,00					
2029	55 479 034,00	48 556 900,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	6 922 134,00					
2030	56 817 415,49	49 844 600,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	6 972 815,49					

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X			
Wykonanie 2016	439 642,14	2 135 549,86	0,00	0,00	1 135 549,86	1 000 000,00	220 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-390 447,59	1 913 894,10	0,00	0,00	913 894,10	1 000 000,00	252 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 717 973,11	3 088 479,11	0,00	0,00	572 606,21	2 515 872,90	1 145 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 717 973,11	3 088 479,11	0,00	0,00	572 606,21	2 515 872,90	1 145 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-225 288,41	1 765 288,41	0,00	0,00	0,00	1 765 288,41	225 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 565 000,00	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
2021	1 571 900,00	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
2022	1 555 000,00	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
2023	1 255 000,00	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
2024	1 100 000,00	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
2025	1 075 872,80	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
2026	300 000,00	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
2027	300 000,00	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
2028	300 000,00	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
2029	300 000,00	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
2030	300 288,51	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wykonanie 2016	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 406,00	0,00	3 328 210,07	4 463 759,93	
Wykonanie 2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 406,00	0,00	2 869 498,88	3 783 392,98	
Plan 3 kw. 2018	1 370 506,00	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 772,90	0,00	762 813,59	1 335 419,80	
Wykonanie 2018	1 370 506,00	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 772,90	0,00	762 813,59	1 335 419,80	
2019	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 061,31	0,00	2 232 886,00	2 232 886,00	
2020	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 061,31	0,00	5 295 200,00	5 295 200,00	
2021	1 571 900,00	1 571 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 161,31	0,00	5 635 878,00	5 635 878,00	
2022	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 161,31	0,00	5 964 119,00	5 964 119,00	
2023	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 161,31	0,00	6 202 106,00	6 202 106,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 161,31	0,00	6 437 781,00	6 437 781,00	
2025	1 075 872,80	1 075 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 288,51	0,00	6 659 402,00	6 659 402,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 288,51	0,00	6 842 248,00	6 842 248,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 288,51	0,00	6 985 846,00	6 985 846,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 288,51	0,00	7 120 496,00	7 120 496,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 288,51	0,00	7 222 134,00	7 222 134,00	
2030	300 288,51	300 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 104,00	7 273 104,00	

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźególnie	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 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 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
Wyszczególnienie	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 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 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 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,94%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	1,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	1,40%	X	X	X	X
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,04%	X	5,72%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,09%	X	4,46%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,48%	X	6,18%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,82%	X	9,87%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,97%	X	12,46%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	13,11%	X	12,76%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,20%	X	12,97%	TAK	TAK
2026	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	13,22%	X	13,09%	TAK	TAK
2027	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	13,16%	X	13,18%	TAK	TAK
2028	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	13,08%	X	13,19%	TAK	TAK
2029	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	12,95%	X	13,15%	TAK	TAK
2030	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	12,73%	X	13,06%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2016	0,00	1 115 000,00	15 635 386,60	304 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 374,21	1 226 353,25	
Wykonanie 2017	0,00	1 250 000,00	16 112 374,08	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 072,48	56 496,78	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 370 506,00	18 360 681,72	2 738 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138 813,04	165 500,00	
Wykonanie 2018	0,00	1 370 506,00	18 360 681,72	2 738 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138 813,04	165 500,00	
2019	0,00	0,00	19 724 509,71	2 737 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 563,41	660 500,00	
2020	1 565 000,00	1 565 000,00	18 311 930,00	2 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	
2021	1 571 900,00	1 571 900,00	18 861 200,00	2 716 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 978,00	0,00	
2022	1 555 000,00	1 555 000,00	19 427 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 119,00	0,00	
2023	1 255 000,00	1 255 000,00	20 009 800,00	2 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 106,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	20 610 000,00	2 935 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 781,00	0,00	
2025	1 075 872,80	1 075 872,80	21 228 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 529,20	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	21 846 800,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 248,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	22 520 700,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 846,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	23 196 300,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 496,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	23 892 100,00	3 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 134,00	0,00	
2030	300 288,51	300 288,41	24 608 800,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 815,49	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wydatków w dziedzinie 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 inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 314 087,27	1 314 087,27	0,00	7 123 776,31	7 123 776,31	0,00	1 314 946,41	1 314 946,41	0,00
Wykonanie 2018		1 314 087,27	1 314 087,27	0,00	7 123 776,31	7 123 776,31	0,00	1 314 946,41	1 314 946,41	0,00
2019		439 509,32	439 509,32	0,00	861 889,00	861 889,00	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

14) W pozycji 12.1.1., 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:	
		Środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	2 030 240,85	2 030 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	8 502 979,87	6 265 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	8 502 979,87	6 265 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 146 889,00	1 146 889,00	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				

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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
Wyszczególnienie	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 całości lub części (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	128	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych (16)			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w tym: spłaty niewydziedziczone, o których mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 9 - 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyliczone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**OBJAŚNIENIE
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Błażowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błażowa została opracowana na lata 2019- 2030 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz U z 2016r poz 1870 ze zmianami)

Opracowując wieloletnia prognozę finansową gminy Błażowa na lata 2019 - 2030 wykorzystane zostały materiały:

- a) wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej
- b) analizy i szacunki własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Gminy w latach poprzedzających opracowanie WPF

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

Planując budżet na 2019 rok :

- a) dochody podatkowe ustalono na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2018 oraz przewidywanego wykonania za 2018r.
- b) dochody podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok..
- c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencję przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- d) dotacje z budżetu państwa ujęto na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego, Delegatury Biura Wyborczego w Rzeszowie.
- e) przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pracowników administracyjnych w placówkach oświatowych o 3 %
- f) wydatki rzeczowe po wyłączeniu wydatków jednorazowych zrealizowanych z wolnych środków z 2017r, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r, tylko w niektórych działach minimalny wzrost. Wydatki zastały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny,
- g) zatrudnienie w Urzędzie Miejskim pozostało bez zmian, natomiast w szkołach podstawowych wzrosła liczba etatów i wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem 8-ch klas do szkół podstawowych.

Dla celów planistycznych w latach objętych prognozą , wykraczających poza rok 2019 przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

W zakresie PKB wskaźniki te wynoszą :

Tabela I wskaźniki tempa wzrostu PKB w latach 2019-2030r

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB%	3,8%	3,7 %	3,6 %	3,5 %	3,1%	3,0%	3,0%	2 9%	2,85%	2,8%	2,7%	2,7 %

W zakresie CPI wskaźniki te wynoszą:

Tabela 2 wskaźniki temp wzrostu CPI w latach 2019-2030r

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

I DOCHODY

W WPF dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1 Dochody bieżące

1.1 dochody z podatków i opłat lokalnych - zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2018r oraz przewidywanym wykonaniu za 2018r.

W latach 2019-2030 r przyjęto wzrost podatków i opłat o 3 %,.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w listopadzie 2018r o wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych segregowanych zaplanowano dochody od jednego mieszkańca gminy w wysokości 11 złotych miesięcznie, natomiast za wywóz odpadów niesegregowanych 17 złotych miesięcznie-zgodnie ze złożonymi deklaracjami mieszkańców gminy.

1.2 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT) na rok 2019 przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Na lata 2020-2030 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB.

1.3 Subwencja z budżetu państwa- na rok 2019 przyjęto plan na podstawie informacji Ministra Finansów, na lata 2019-2030 r założono wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik PKB.

1.4 dotacje z budżetu państwa i inne środki- na lata objęte prognozą przyjęto wzrost o 2 %

1.5 pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie za 2018r uwzględniając w latach przyszłych procent inflacji (CPI) Wpływy te dotyczą opłat za żywność w stołówkach, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS-ach, wpływy z funduszu alimentacyjnego i inne.

2. Dochody majątkowe

Do planowania dochodów majątkowych przyjęto podział :

- 2.1 pozostałe dochody majątkowe - wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu zgodnie z zawartymi umowami – 20 000,00 złotych.
- 2.2 Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błażowa zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Podkarpackiego.- 671 000,00 złotych,
- 2.3. wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn . "Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błażowa – kwota 135 000,00 złotych,
- 2.4 dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu " Przebudowa drogi gminnej Futoma Matulnik nr 108098R w km od 00+372 do 0+642" – kwota 80 659,00 złotych,
- 2.5 dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Przebudowa drogi gminnej Błażowa Górna Wilczak nr 108068R w km od 0+430 do 0 +880 – kwota 110 230,00 złotych.

II. WYDATKI

Wydatki podzielono na :

I. Wydatki bieżące

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto podział na grupy:

1.obsługa długu- przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano środki budżetowe na odsetki należne bankowi z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot planowanych do zaciągnięcia w roku 2019r (kredyt obrotowy, kredyt długoterminowy)

2.wynagrodzenia i składki od nich naliczone-w 2019r założono wzrost wynagrodzeń o 3% dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników obsługi pracowników w placówkach oświatowych. W roku 2020 założono wzrost wynagrodzeń o 3% po zmniejszeniu wynagrodzeń nauczycieli gimnazjum z związku z jego wygaśnięciem, jednorazowych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych we wszystkich jednostkach gminy i Urzędzie,

W latach 2021-2030 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3 %

1. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r , wzrost wynagrodzeń o 3% oraz wypłate planowanych nagród jubileuszowych orza odpraw emerytalnych. W 2020 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%i po zmniejszeniu planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.w 2019r oraz niewielki wzrost pozostałych wydatków statutowych. W latach 2021-2030r zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3% oraz niewieleki wzrost pozostałych wydatków statutowych.

2. pozostałe wydatki bieżące- w latach 2020-2030 przyjęto wskaźnik inflacji CPI po wyłączeniu wydatków jednorazowych we wszystkich jednostkach i gminy, zmniejszono o

wydatki bieżące gimnazjum, pomniejszono koszty dowozu dzieci(2-ch kierowców, paliwo) do Gimnazjum,

3. dotacje podmiotowe - zastosowano w latach 2020-2030 wzrost o 1%

4. dotacje celowe dla sektora finansów niepublicznych - w latach 2020-2030 wzrost i 1%.

II. Wydatki majątkowe-3 475 063,41 złotych

W latach 2019-2030 nie planuje się przedsięwzięć-programów, projektów, zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,które były by objęte w WPF.
W 2019r zaplanowano wydatki inwestycyjne nie objęte WPF na następujące zadania :

1. w dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę „	20 000,00 zł
z tego na :	
1. Przyłącza do sieci gazowej	20 000,00 zł
II .w dziale 600 „Transport i Łączność”	1 677 989,13 zł
1.dotacje celowa na pomoc finansowa dla powiatu na realizację inwestycji	650 000,00 zł
w tym:	
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1426 R Błazowa –Piątkowa Harta w km od 0+000 do 12+ 560	650 000,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	340 889,00 zł
z tego:	
- Przebudowa drogi gminnej Futoma – Matulnik Nr 108098R w km od 0+372 do 0 +642	155 659,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Błazowa Górna Wilczak nr108068R W km od 0+430 do 0+880	185 230,00 zł
3 . wydatki z funduszu sołeckiego -	267 100,13 zł
w tym:	
- Przebudowa drogi gminnej na dz nr. Ew. 1360 w Lecce	37 742,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ew. 3230 w Nowy Borku	37 742,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr.ew 315 k/Paściaka w Białce	31 137,15 zł
- Przebudowa drogi gminnej na działce. nr.ewid 317 w Futomie	37 742 ,00zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ew.2635w Piątkowej	37 742,00 zł
- Przebudowa drogi k/Słabego na dz. Nr ew.914 w Błazowej Dolnej	37 742,00 zł

- Przebudowa drogi na dz.1140 w Błazowej Górnej k. Wielgosa	34 043,28 zł
- Przebudowa drogi gminnej Błazowa Dolna Mokłuczka na dz. Nr 1768	13 209,70 zł
4) przebudowa drogi gminnej Bł-wa Dolna k Szczepana	45 000,00 zł
5) przebudowa drogi Błazowa Górna k. Mnicha	25 000,00 zł
6) przebudowa dróg gminnych w sołectwach	350 000,00 zł
III. w dziale 750 „Administracja publiczna „	80 000,00 zł
1. zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego	80 000,00 zł
IV. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowisk w tym :	1 546 500,00 zł
1. Budowa kanalizacji ul Zielona 3-go Maja, Polna Parkowa	250 000,00 zł
2.opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Błazowej ul. Partyzantów, Szopena , Rolnicza, Jagiellońska, Działowa oraz opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu ul Jagiellońska i Działowa,	80 000,00 zł
3. Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Borek Przylasek	400 000,00 zł
4. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00 zł
5. Realizacja programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn "Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błazowa"	806 000,00 zł
V. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	150 774,28 zł
1. fundusz sołecki	
- Sołectwo Kąkolówka Ujazdy-kontynuacja budowy budynku Gospodarczego na działce nr 2886 wraz z wyposażeniem Budynku	12 832,28 zł
- Sołectwo Kąkolówka-doposażenie budynku Domu Ludowego w Kąkolówce	37 742,00 zł
2. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej	100 000,00 zł

R o z c h o d y związane ze spłatą rat kredytów wynoszą **1 540 000,00 złotych**

w tym:

1) Bank Spółdzielczy w Błazowej – **1 540 000 zł w tym:**

1. Ustala się deficyt w wysokości 225 288,41 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 765 288,41 złotych w tym z:
 - długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie 1765 288,41 złotych..

3. Ustala się rozchody budżetu (§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w kwocie 1 540 000,00 złotych z następujących tytułów :
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 540 000,00 złotych.

III. ROZCHODY

Spłata zadłużenia z tytułu kredytów (raty + odsetki) wynika z zawartych umów kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu obrotowego oraz długoterminowego.

IV. WYNIK BUDŻETU - NDWYZKA/DEFICYT

Zgodnie a art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu.
w latach 2020 - 2030 roku planuje się budżet z nadwyżką .

V. DŁUG PUBLICZNY

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2019-2030 roku.
Przedstawia się następująco:

2019 r	9 623 031,31 zł
2020 r-	8 058 061,31 zł
2021 r -	6 486 161,31 zł
2022 r -	4 931 161,31 zł
2023 r -	3 676 161,31 zł
2024 r-	2 576 161,31 zł
2025 r-	1 500 288,51 zł
2026 r	1 200 288,51 zł
2027 r	900 288,51 zł
2028 r	600 288,51 zł
2029 r	300 288,51 zł
2030 r	0

Wysokość spłaty rat kredytów w latach 2019-2030r przedstawiają się następująco:

2019r	1540 000,00 zł
2020 r-	1565 000,00 zł
2021 r -	1571 900,00 zł
2022 r –	1555 000,00 zł
2023r -	1 255 000,00 zł
2024r-	1100 000,00 zł
2025r-	1 075 872,80 zł
2026r-	300 000,00 zł
2027r	300 000,00 zł
2028r	300 000,00 zł
2029r	300 000,00 zł
2030r	300 288,51 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Kowal