

**Uchwała nr XVII/71/2016r
Rady Miejskiej w Błażowej
z dnia 18 stycznia 2016 r**

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 2013r poz. 594 tekst jednolity), art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885)

**Rada Miejska w Błażowej
uchwała co następuje**

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Błażowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa na lata 2016-2023 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 odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy licencji na oprogramowanie 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 oprogramowanie komputerowe.

§ 5

Traci moc Uchwała nr IV/11/2015r Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jurek Faraś

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/71/2016 Rady Miejskiej w Białowej z dnia 18 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2013	29 544 022,08	28 219 385,86	2 886 458,00	16 244,06	3 238 610,56	1 558 184,73	15 046 754,00	7 031 319,24	1 324 636,22	72 745,34	1 251 890,88	
Wykonanie 2014	29 879 757,88	28 443 060,82	3 349 836,00	6 401,45	3 638 268,12	1 611 637,03	15 624 027,00	5 824 528,25	1 436 697,06	70 199,50	1 366 497,56	
Plan 3 kw. 2015	32 201 109,49	29 727 319,91	3 600 000,00	8 000,00	4 378 200,00	1 600 000,00	16 580 577,00	5 160 542,91	2 473 789,58	70 000,00	2 403 789,58	
Wykonanie 2015	32 919 472,73	30 236 329,93	3 668 542,00	9 730,04	4 447 173,71	1 680 664,83	16 715 546,00	5 395 338,18	2 683 142,80	71 740,00	2 611 402,80	
2016	29 444 800,00	29 049 800,00	3 900 000,00	8 000,00	3 827 260,00	1 120 000,00	17 489 559,00	3 824 981,00	395 000,00	50 000,00	345 000,00	
2017	30 068 400,00	30 028 400,00	4 052 100,00	8 300,00	3 933 200,00	1 153 600,00	18 171 600,00	3 863 200,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
2018	31 070 600,00	31 070 600,00	4 214 200,00	8 600,00	4 047 600,00	1 188 200,00	18 898 400,00	3 901 800,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 128 700,00	32 128 700,00	4 378 500,00	8 900,00	4 165 100,00	1 223 800,00	19 635 400,00	3 940 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 201 800,00	33 201 800,00	4 544 900,00	9 200,00	4 286 000,00	1 260 500,00	20 381 500,00	3 980 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 288 700,00	34 288 700,00	4 713 100,00	9 500,00	4 410 500,00	1 298 300,00	21 135 600,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 361 900,00	35 361 900,00	4 878 000,00	9 800,00	4 538 600,00	1 337 200,00	21 875 300,00	4 060 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 417 300,00	36 417 300,00	5 038 900,00	10 100,00	4 670 400,00	1 377 300,00	22 597 100,00	4 100 800,00	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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	28 513 775,13	25 153 301,89	0,00	0,00	x	506 182,41	506 182,41	0,00	0,00	3 360 473,24	
Wykonanie 2014	28 770 278,08	25 832 115,99	0,00	0,00	x	404 943,26	404 943,26	0,00	0,00	2 938 162,09	
Plan 3 kw. 2015	31 776 497,18	27 442 319,58	0,00	0,00	x	392 855,00	392 855,00	0,00	0,00	4 334 177,60	
Wykonanie 2015	31 923 374,04	27 292 304,53	0,00	0,00	x	296 514,26	296 514,26	0,00	0,00	4 631 069,51	
2016	29 665 378,64	26 749 242,40	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	2 916 136,24	
2017	28 818 400,00	27 083 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 734 700,00	
2018	29 720 094,00	27 724 200,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 995 894,00	
2019	30 628 700,00	28 171 800,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 456 900,00	
2020	31 681 800,00	28 830 600,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 851 200,00	
2021	32 761 800,00	29 436 700,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 325 100,00	
2022	34 171 900,00	30 089 400,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 082 500,00	
2023	35 916 721,36	30 810 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 106 421,36	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1			
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykonanie 2013	1 030 246,95	726 262,65	0,00	726 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 109 479,80	935 136,84	0,00	935 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	424 612,31	640 387,69	0,00	640 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	996 098,69	816 787,69	0,00	816 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-220 578,64	1 335 578,64	0,00	0,00	1 335 578,64	220 578,64	0,00	0,00		
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 350 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 578,64	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 ¹ ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 ¹ ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 350 506,00	1 350 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 526 900,00	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 578,64	500 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	10 617 595,00	0,00	3 066 083,97	3 792 346,62
Wykonanie 2014	9 682 406,00	0,00	2 610 944,83	3 546 081,67
Plan 3 kw. 2015	8 617 406,00	0,00	2 285 000,33	2 925 388,02
Wykonanie 2015	8 617 406,00	0,00	2 944 025,40	3 760 813,09
2016	8 837 984,64	0,00	2 300 557,60	2 300 557,60
2017	7 587 984,64	0,00	2 944 700,00	2 944 700,00
2018	6 237 478,64	0,00	3 346 400,00	3 346 400,00
2019	4 737 478,64	0,00	3 956 900,00	3 956 900,00
2020	3 217 478,64	0,00	4 371 200,00	4 371 200,00
2021	1 690 578,64	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00
2022	500 578,64	0,00	5 272 500,00	5 272 500,00
2023	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku, zwanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2013	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,98%	8,97%	9,58%	TAK	TAK
2017		5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,86%	8,09%	8,70%	TAK	TAK
2018		5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,77%	8,38%	9,00%	TAK	TAK
2019		5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,32%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2020		5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,17%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2021		5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,15%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2022		3,65%	3,65%	0,00	3,65%	14,91%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2023		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	15,40%	14,08%	14,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 090 466,35	317 993,12	778 100,00	0,00	778 100,00	0,00	2 521 839,14	60 534,10
Wykonanie 2014	0,00	935 000,00	13 484 954,22	294 029,19	172 394,25	0,00	172 394,25	172 394,25	2 745 787,84	19 980,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 065 000,00	14 898 782,25	290 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 285,60	28 892,00
Wykonanie 2015	0,00	1 065 000,00	14 480 915,62	312 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 250,02	17 819,49
2016	0,00	0,00	15 648 532,01	279 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 136,24	1 005 000,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	15 830 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 700,00	0,00
2018	1 350 506,00	1 350 506,00	16 225 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 894,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	16 631 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 900,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 047 600,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 200,00	0,00
2021	1 526 900,00	1 526 900,00	17 433 700,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 100,00	0,00
2022	1 190 000,00	1 190 000,00	17 869 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 500,00	0,00
2023	500 578,64	500 578,64	18 316 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 421,36	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										
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 360 397,58	1 360 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 360 397,58	1 360 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzyskowanego 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 przekształconych 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
2016	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	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	975 000,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	935 000,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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

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

**OBJAŚNIENIE
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Błażowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błażowa została opracowana na lata 2016-2023r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz U z 2013r poz 885)

Opracowując wieloletnią prognozę finansową gminy Błażowa na lata 2016 - 2023 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 2016 rok :

- a) dochody podatkowe ustalono na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2015r oraz przewidywanego wykonania. Rada Miejska nie planuje na 2016r podwyższenia stawek podatkowych.
- b) dochody podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 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 2014r, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r, tylko w niektórych działach minimalny wzrost. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny,
- g) zatrudnienie w Urzędzie Miejskim i w pozostałych jednostkach gminy pozostało na poziomie 2015 roku.

Dla celów planistycznych w latach objętych prognozą , wykraczających poza rok 2016 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 2015- 2023r

lata		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB%		3,4	3,8	3,9	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5	3,3

W zakresie wskaźników dynamiki inflacji

Tabela 2 wskaźniki temp wzrostu CPI w latach 2015-2023r

lata		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CPI%		1,2	1,7	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,3

I DOCHODY

W WPF dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku)

1 Dochody bieżące

1.1 dochody z podatków i opłat lokalnych - zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2015r oraz przewidywanym wykonaniu za 2015r. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2016r zmniejszyły się w porównaniu do roku 2015r o kwotę 480 000 złotych z uwagi na zmianę przepisów dotyczącą zaniechania płacenia podatku od nieruchomości przez gminę. W latach 2017 -2023 planuje się wzrost o 3%

Opłaty komunalne zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy (5 złotych od osoby miesięcznie za śmieci segregowane i 8 zł od osoby miesięcznie za śmieci niesegregowane) W latach 2017-2023r przyjęto wzrost opłat o 3%

1.2 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT) na rok 2016 przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Na lata 2017- 2023 wyszacowano wzrost w oparciu o wskaźnik PKB.

1.3 pozostałe dochody - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015r i w oparciu o zwarte umowy . W latach 2017-2023r wzrost o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

1.4 Subwencja z budżetu państwa- na lata 2017-2023 r założono wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik PKB.

1.5 dotacje z budżetu państwa - na lata objęte prognozą przyjęto wzrost o 1%

1.6 pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie za 2015r 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 dochody ze sprzedaży majątku gminy- przyjęto wielkości kwotowe wynikające z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Błazowej w prawo własności nieruchomości SKR Błazowa.
- 2.2 pozostałe dochody majątkowe - wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu zgodnie z zawartymi umowami .
- 2.3 Na podstawie zawartej umowy partnerskiej z powiatem dotacja na dofinansowanie Przebudowy dróg gminnych w Błazowej i Błazowej Górnej wynosi 320 000,00 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 2016r (kredyt obrotowy, kredyt długoterminowy)
- 2.wynagrodzenia i składki od nich naliczone-** założono wzrost wynagrodzeń o 3% dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników obsługi pracowników w placówkach oświatowych.
Ponadto zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą uczniów o jedną klasę do szkoły artystycznej (muzycznej) na cały 2016 rok.
W pozostałych latach objętych prognozą 2017 – 2023 r o wskaźnik inflacji CPI.
- 3. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r z niewielkim wzrostem w latach objętych prognozą.
- 4. pozostałe wydatki bieżące-** zastosowano latach 2017-2023 wskaźnik inflacji CPI po wyłączeniu wydatków jednorazowych.
- 5. dotacje podmiotowe -** zastosowano w latach 2017-2023 wskaźnik inflacji CPI

6. dotacje celowe dla sektora finansów niepublicznych - w latach 2017-2023
zastosowano wskaźnik inflacji CPI.

II. Wydatki majątkowe

W latach 2016-2023 nie planuje się przedsięwzięć-programów, projektów, zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,które były by objęte w WPF.

W 2016r zaplanowano wydatki inwestycyjne nie objęte WPF na następujące zadania :

- Przebudowa sieci wodociągowej w Błazowej,
- Przyłącza do sieci gazowej

- dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 Borek Stary- Błazowa –Ujazdy w km 0+ 000 do 14 +280 współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019r „

- Przebudowa dróg gminnych nr 1080R ul Pułaskiego,nr.108073R ul Mickiewicza, nr 108079 R ul.Witosa oraz nr 108080R ulica Witosa w miejscowości Błazowa i Błazowa Dolna

- Budowa i przebudowa dróg lokalnych

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg lokalnych w gminie a to:
 - Przebudowa ulicy Młynarskiej Błazowa,
 - Przebudowa drogi Błazowa Górna Wilczak,
 - Przebudowa drogi Błazowa Dolna na Wale,
 - Przebudowa drogi Białka Podlas,
 - Przebudowa drogi Futoma Przecinek,
 - Przebudowa drogi Kąkolówka k. Atoska,
 - Przebudowa drogi Lecka Góra,
 - Przebudowa drogi Nowy Borek Budy,
 - Przebudowa drogi Piątkowa do Spółdzielni

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego a to:
 - Przebudowa drogi Lecka Berdecha nr dz.601/1
 - Przebudowa drogi gminnej Nowy BorekPrzylasek Wielki nr dz 3184/2
 - Przebudowa drogi w Białce k.Kustry nr dz. 240
 - Przebudowa drogi Błazowa Dolna k.Grabskiego nr dz.770
 - Przebudowa drogi Futoma Karpaty nr dz.2282,2269
 - Przebudowa drogi Błazowa Dolna Mokłuczka do Sobkowicza
 - Przebudowa placu k Domu Ludowego w Piątkowej nr.dz.979
 - Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Domu Ludowego w Kakolówce
 - Zakup kontenera dla potrzeb sołectwa Kąkolówka Ujazdy

- Wymiana instalacji i pieca gazowego Szkoła Podstawowa Piątkowa
- Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Błazowej
- Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Lecce
- Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków Błazowa
- Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
- Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia ulicznego w Kąkolówce i Nowy Borek Przylasek

Załącznik nr 1 do objaśnień przedstawia wyliczenia dochodów i wydatków po zastosowaniu wskaźników w podziale na poszczególne grupy.

III ROZCHODY

Splata zadłużenia z tytułu kredytów (raty + odsetki) wynika z zawartych umów kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia w w 2016 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 2017 - 2023 roku planuje się budżet z nadwyżką .

V. DŁUG PUBLICZNY

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2016-2023 roku. Przedstawia się następująco:

2016 r -	8 837 984,64 zł
2017 r-	7 587 984,64 zł
2018 r -	6 237 478,64 zł
2019 r -	4 737 478,64 zł
2020 r-	3 217 478,64 zł
2021 r -	1 690 578,64 zł

2022 r - 500 758,64 zł
2023 r - 0,00

Wysokość spłaty rat kredytów w latach 2016-2023r przedstawiają się następująco:

2016r - 1 115 000,00 zł
2017r - 1 250 000,00 zł
2018 r - 1 350 506,00 zł
2019 r - 1 500 000,00 zł
2020 r- 1 520 000,00 zł
2021 r - 1 526 900,00 zł
2022 r - 1 190 000,00 zł
2023 r - 500 578,64zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jurek Faraś

Załącznik nr 1 do objaśnień wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białzowa na lata 2016-2023r

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Dochody i Przychody	30 270 284	30 814 893	32 841 397	30 780 379	30 068 400	31 070 600	32 128 700	33 201 800	34 288 700	35 361 900	36 417 300
1	Dochody ogółem	29 544 022	29 879 757	32 201 109	29 444 800	30 068 400	31 070 600	32 128 700	33 201 800	34 288 700	35 361 900	36 417 300
1.1	Dochody bieżące	28 219 385	28 443 060	29 727 319	29 049 800	30 028 400	31 070 600	32 128 700	33 201 800	34 288 700	35 361 900	36 417 300
	w tym:											
	- podatki i opłaty	3238 611	3 001 968	3578 500	3 090 000	3 182 700	3 278 100	3 376 400	3 477 600	3 581 900	3 689 300	3 799 900
	w tym :											
	- podatek od nieruchomości	1 558 185	1 611 637	1 600 000	1 120 000	1 153 600	1 188 200	1 223 800	1 260 500	1 298 300	1 337 200	1 377 300
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 886 458	3 349 836	3 600 000	3 900 000	4 052 100	4 214 200	4 378 500	4 544 900	4 713 100	4 878 000	5 038 900
		16 244	6 401	8 000	8 000	8 300	8 600	8 900	9 200	9 500	9 800	10 100
	- pozostałe dochody	1 663 766	636 300	799 699	737 260	750 500	769 500	788 700	808 400	828 600	849 300	870 500
	- subwencja ogólna	15 046 754	15 624 027	16 580 577	17 489 559	18 171 600	18 898 400	19 635 400	20 381 500	21 135 600	21 875 300	22 597 100
	- dotacje z budżetu państwa	5 024 552	5 742 328	5 160 543	3 824 981	3 863 200	3 901 800	3 940 800	3 980 200	4 020 000	4 060 200	4 100 800
	- dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	343 000	82 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe	1324 636	1 436 697	2 473 790	395 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	w tym:											
	- sprzedaż majątku	72 745	70 199	70 000	50 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody własne	174 400	100,000	30 000	25 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 077 491	1 266 498	2 373 790	320 000	-	-	-	-	-	-	-

4.1	Splaty pożyczek i kredytów	975 000	935 000	1065000	1115 000	1 250 000	1 350506	1 500 000	1 520 000	1 526 900	1 190 000	500,578,64
5	Wynik bieżący (doch. bież – wyd bież)	3 066 083	2610944	2925 388	2 300 558	3 144 700	3 346 400	3 956 900	4 371 200	4 852 000	5 272 500	5 607000
6	Deficyt/nadwyżka budżetu	975000	935 000	1 065000	1 335 579	1250 000	1350 506	1500 000	1520 000	1526 900	1 190,000	500 578,64
7	Finansowanie deficytu w tym Kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Splata udzielennej pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zadłużenie na koniec roku	10617406	9682 406	8 617 406	8 837 985	7 587 985	6 237 479	4 737 479	3 217 479	1 690 579	500 759	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jurek Faraś