

UCHWAŁA NR XLII/294/2022
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art.111 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bliżyn na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bliżyn, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na

współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/220/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2035 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Jacek Krzepkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/294/2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2022	45 567 323,29	43 991 178,69	8 265 901,57	9 847,00	12 213 141,00	18 569 093,18	4 933 195,94	1 927 913,44	1 576 144,60	37,00	1 496 885,60		
2023	40 513 265,00	30 410 918,00	4 913 449,00	16 805,00	13 544 759,00	6 053 580,00	5 882 325,00	2 160 000,00	10 102 347,00	200 000,00	9 900 892,00		
2024	42 256 185,00	31 899 683,00	5 149 295,00	17 612,00	14 194 907,00	6 344 152,00	6 193 717,00	2 263 680,00	10 356 502,00	0,00	10 355 000,00		
2025	32 888 525,00	32 887 023,00	5 308 923,00	18 158,00	14 634 949,00	6 540 821,00	6 384 172,00	2 333 854,00	1 502,00	0,00	0,00		
2026	33 709 451,00	33 707 949,00	5 441 646,00	18 612,00	15 000 823,00	6 704 342,00	6 542 526,00	2 492 200,00	1 502,00	0,00	0,00		
2027	34 685 532,00	34 684 030,00	5 599 454,00	19 152,00	15 435 847,00	6 898 768,00	6 680 809,00	2 461 574,00	1 502,00	0,00	0,00		
2028	35 689 918,00	35 688 416,00	5 761 838,00	19 707,00	15 883 487,00	7 098 832,00	6 874 552,00	2 532 960,00	1 502,00	0,00	0,00		
2029	36 687 793,00	36 686 291,00	5 923 169,00	20 259,00	16 328 225,00	7 297 599,00	7 067 039,00	2 603 883,00	1 502,00	0,00	0,00		
2030	37 676 973,00	37 675 471,00	6 083 095,00	20 806,00	16 769 087,00	7 494 634,00	7 257 849,00	2 674 188,00	1 502,00	0,00	0,00		
2031	38 692 861,00	38 691 359,00	6 247 339,00	21 368,00	17 221 852,00	7 696 989,00	7 453 811,00	2 746 391,00	1 502,00	0,00	0,00		
2032	39 697 537,00	39 696 035,00	6 409 770,00	21 924,00	17 669 620,00	7 897 111,00	7 647 610,00	2 817 797,00	1 502,00	0,00	0,00		
2033	40 728 334,00	40 726 832,00	6 576 424,00	22 494,00	18 129 030,00	8 102 436,00	7 846 448,00	2 891 060,00	1 502,00	0,00	0,00		
2034	41 745 255,00	41 743 753,00	6 740 835,00	23 056,00	18 582 256,00	8 304 997,00	8 042 609,00	2 963 336,00	1 502,00	0,00	0,00		
2035	42 745 905,00	42 744 403,00	6 902 615,00	23 609,00	19 028 230,00	8 504 317,00	8 235 632,00	3 034 456,00	1 502,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bezęta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	44 602 372,29	41 826 930,40	12 414 000,92	0,00	0,00	773 798,00	0,00	126 692,56	0,00	2 775 441,89	2 775 441,89	0,00	
2023	42 966 683,00	31 858 812,00	13 658 719,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	168 498,00	0,00	11 107 871,00	11 107 871,00	0,00	
2024	41 056 185,00	30 502 185,00	13 834 088,00	0,00	0,00	922 039,00	0,00	165 804,00	0,00	10 554 000,00	10 554 000,00	0,00	
2025	31 688 525,00	30 790 858,00	14 090 944,00	0,00	0,00	819 806,00	0,00	165 804,00	0,00	897 667,00	897 667,00	0,00	
2026	32 509 451,00	31 095 704,00	14 338 411,00	0,00	0,00	718 684,00	0,00	165 804,00	0,00	1 413 747,00	1 413 747,00	0,00	
2027	33 485 532,00	31 796 867,00	14 748 481,00	0,00	0,00	617 562,00	0,00	165 804,00	0,00	1 688 665,00	1 688 665,00	0,00	
2028	34 489 918,00	32 396 175,00	15 162 838,00	0,00	0,00	407 742,00	0,00	165 804,00	0,00	2 093 743,00	2 093 743,00	0,00	
2029	35 687 793,00	33 205 706,00	15 584 994,00	0,00	0,00	391 543,00	0,00	165 804,00	0,00	2 482 087,00	2 482 087,00	0,00	
2030	36 519 973,00	33 945 291,00	16 014 956,00	0,00	0,00	288 360,00	0,00	165 804,00	0,00	2 574 682,00	2 574 682,00	0,00	
2031	37 542 861,00	34 734 488,00	16 456 742,00	0,00	0,00	213 419,00	0,00	111 930,00	0,00	2 808 373,00	2 808 373,00	0,00	
2032	38 697 537,00	35 516 051,00	16 906 551,00	0,00	0,00	112 890,00	0,00	28 320,00	0,00	3 181 486,00	3 181 486,00	0,00	
2033	39 928 334,00	36 379 323,00	17 360 139,00	0,00	0,00	81 030,00	0,00	5 310,00	0,00	3 549 011,00	3 549 011,00	0,00	
2034	40 795 255,00	37 261 592,00	17 821 508,00	0,00	0,00	50 056,00	0,00	0,00	0,00	3 533 663,00	3 533 663,00	0,00	
2035	41 806 905,00	38 159 405,00	18 290 635,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	3 647 500,00	3 647 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	964 951,00	964 951,00	5 334 908,97	0,00	0,00	2 329 149,15	0,00	3 005 759,82	0,00
2023	-2 453 418,00	0,00	3 253 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 418,00	2 453 418,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 796 000,00	0,00	2 164 248,29	7 499 157,26
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996 000,00	0,00	-1 447 894,00	1 805 524,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 796 000,00	0,00	1 397 498,00	1 397 498,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 596 000,00	0,00	2 096 165,00	2 096 165,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 396 000,00	0,00	2 612 245,00	2 612 245,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 000,00	0,00	2 887 163,00	2 887 163,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 996 000,00	0,00	3 292 241,00	3 292 241,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 000,00	0,00	3 480 585,00	3 480 585,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 839 000,00	0,00	3 730 180,00	3 730 180,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 689 000,00	0,00	3 956 871,00	3 956 871,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	4 179 984,00	4 179 984,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	4 347 509,00	4 347 509,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	939 000,00	0,00	4 482 161,00	4 482 161,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 998,00	4 584 998,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	11,58%	11,58%	x	x	x	x
2023	6,70%	-1,84%	-1,02%	12,10%	14,17%	TAK	TAK
2024	7,65%	9,08%	9,08%	10,20%	12,28%	TAK	TAK
2025	7,04%	11,07%	x	9,71%	11,79%	TAK	TAK
2026	6,49%	12,34%	x	8,49%	10,69%	TAK	TAK
2027	5,94%	12,61%	x	7,73%	9,93%	TAK	TAK
2028	5,04%	12,94%	x	8,32%	10,52%	TAK	TAK
2029	4,17%	13,18%	x	7,48%	9,68%	TAK	TAK
2030	4,24%	13,31%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2031	4,04%	13,45%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2032	0,27%	13,50%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2033	1,76%	13,57%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2034	2,99%	13,55%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2035	2,79%	13,44%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	27 764,23	27 764,23	27 764,23	1 462 850,00	1 462 850,00	1 462 850,00	34 150,00	34 150,00	27 764,23
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	909 502,75	909 502,75	516 783,77	2 871 892,23	980 019,93	1 891 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 303 278,00	1 326 108,00	10 977 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 866 400,00	1 362 400,00	10 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 279 934,00	1 404 634,00	875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 338 750,00	1 439 750,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 391 108,00	1 481 503,00	909 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 412 179,67	1 524 466,00	1 887 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 910 935,00	1 568 676,00	2 342 259,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/294/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 399 814,15	12 303 278,00	11 866 400,00	2 279 934,00	2 338 750,00	2 391 108,00
1.a	- wydatki bieżące				13 083 626,52	1 326 108,00	1 362 400,00	1 404 634,00	1 439 750,00	1 481 503,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 316 187,63	10 977 170,00	10 504 000,00	875 300,00	899 000,00	909 605,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 399 814,15	12 303 278,00	11 866 400,00	2 279 934,00	2 338 750,00	2 391 108,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 083 626,52	1 326 108,00	1 362 400,00	1 404 634,00	1 439 750,00	1 481 503,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku na terenie gminy	BLIŻYŃ	2020	2029	12 997 876,52	1 300 000,00	1 362 400,00	1 404 634,00	1 439 750,00	1 481 503,00
1.3.1.2	Realizacja programu czyste powietrze - wsparcie mieszkańców gminy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z programu	BLIŻYŃ	2021	2023	65 000,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Utworzenie Miejscowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	BLIŻYŃ	2021	2023	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu w Gminie Bliżyn - obowiązek - ustawa o finansach publicznych	BLIŻYŃ	2022	2023	14 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 316 187,63	10 977 170,00	10 504 000,00	875 300,00	899 000,00	909 605,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	BLIŻYŃ	2013	2027	716 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 875,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYŃ	2014	2025	165 744,10	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - Poprawa infrastruktury	BLIŻYŃ	2016	2025	92 345,37	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej	BLIŻYŃ	2017	2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek - Budowa miejsca dla mieszkańców służąca integracji i rozwojowi sportu na wsi	BLIŻYŃ	2016	2028	372 325,00	23 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 412 179,67	3 910 935,00	28 561 292,67
1.a	1 524 466,00	1 568 676,00	10 100 537,00
1.b	1 887 713,67	2 342 259,00	18 460 755,67
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 412 179,67	3 910 935,00	28 561 292,67
1.3.1	1 524 466,00	1 568 676,00	10 100 537,00
1.3.1.1	1 524 466,00	1 568 676,00	10 081 429,00
1.3.1.2	0,00	0,00	12 658,00
1.3.1.3	0,00	0,00	6 450,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 887 713,67	2 342 259,00	18 460 755,67
1.3.2.1	0,00	0,00	436 875,00
1.3.2.2	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.4	365 000,00	0,00	365 000,00
1.3.2.5	262 713,67	0,00	286 291,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa - Poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2016	2026	149 416,27	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn, Gostków i Gilów - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	BLIŻYŃ	2015	2024	11 348 445,50	660 000,00	10 504 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	BLIŻYŃ	2015	2023	10 701 127,20	10 033 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego Kucębów Górny-Kucębów Borek - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2018	2025	85 870,78	21 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Blizyn ul. Henryków	BLIŻYŃ	2019	2026	142 177,00	16 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2018	2025	172 524,07	16 200,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2019	2025	172 227,17	28 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	BLIŻYŃ	2014	2028	684 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	BLIŻYŃ	2016	2028	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2022	2023	26 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty-Placzków - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2020	2025	125 293,57	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki-Sorbin - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2020	2025	61 595,28	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa miejsca integracji w Gostkowie - integracja mieszkańców	BLIŻYŃ	2020	2029	316 905,80	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	BLIŻYŃ	2015	2025	579 901,94	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilów-Górki-Placzków-Pięty-Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	2022	2025	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Placzków-Piechotne-projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczków - projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	2022	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeście -Bugaj w renonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	2022	2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin- projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	2022	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w miejscowości Blizyn ul. Źródłana i ulica Skrajna - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	2021	2025	152 928,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYŃ	2021	2026	93 605,30	12 000,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYŃ	2021	2026	127 912,28	19 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ulicy Henryków do kąpieliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYŃ	2020	2026	159 397,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	11 164 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	99 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.13	660 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.14	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.18	0,00	246 000,00	265 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	148 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą nr 42 - Poprawa infrastruktury drogowej	BLIŻYN	2018	2027	496 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 730,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu w m-ci Blizyn w rejonie ulicy Rudowskiego	BLIŻYN	2022	2023	105 006,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki	BLIŻYN	2022	2023	29 225,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji w m-ci Blizyn w rejonie ul. Rudowskiego -	Urząd Gminy	2022	2025	66 506,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wodociągu w m-ci Blizyn ul. Boczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	190 836,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi gminnej Blizyn ul. Skrajna z oświetleniem - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2029	892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej ul. Źródłana z oświetleniem -	Urząd Gminy	2021	2029	1 257 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	472 730,00
1.3.2.30	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	869 932,00	869 932,00
1.3.2.35	0,00	1 226 327,00	1 226 327,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzepkowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/294/2022
Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Bliżyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bliżyn została przygotowana na lata 2023-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Bliżyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Bliżyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytucznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Bliżyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Bliżyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Bliżyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą nr XXXIX/274/2022 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Bliżyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 2.160.000,00 zł, co stanowi 112,04% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki

makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Należy zauważyć, że w związku ze zmianą przepisów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do lat ubiegłych mają tendencję malejącą. W roku 2022 w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dodatkową kwotę z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 2.888.418,57zł, która będzie wprowadzona jako wolne środki roku 2023. Natomiast udziały w podatku od osób fizycznych w stosunku do udziałów zaplanowanych w budżecie na 2022 rok są niższe o 464.034zł, co dla naszej gminy jest kwotą znaczącą.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł i dotyczą działki o nr 985/3 położonej w m-ci Bliżyn, która była zaplanowana w dochodach roku 2022 ale ze względu na przedłużające się procedury sprzedaż nie doszła do skutku.

W roku 2023 zaplanowano również zwrot z tytułu zadań majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 50.000zł.

Ze względu na wzrastającą wysokość kwoty bazowej do wyliczenia funduszu sołeckiego a co za tym idzie zwiększenia wydatków z tego tytułu i jednocześnie zmniejszania kwoty dofinansowania z budżetu państwa należy zastanowić się nad niewyodrębnianiem funduszu sołeckiego od roku 2024.

W dochodach od roku 2024 nie wpisano dochodów z tego tytułu /planowana kwota w dochodach majątkowych na 2023 rok wynosi 50.000zł/. Fundusz sołecki stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu, zaplanowane wydatki z tego tytułu w 2022 roku stanowią kwotę 476.243,68zł natomiast na rok 2023 549.165,76zł. W momencie wprowadzania funduszu kwota dofinansowania z budżetu państwa stanowiła 40% natomiast na rok 2023 stanowi jedynie 23,532%.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 900 892 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania z programu Polski Ład w kwocie 9.835.892zł na zadanie dotyczące budowy kanalizacji w m-ci Ubyszów, zwrot z tytułu realizowania funduszu sołeckiego dotyczący zadań inwestycyjnych w 2022 roku - kwota 50.000zł oraz wpłaty za przyłącza kanalizacyjne od mieszkańców sołectwa Ubyszów kwota 15.000zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 10 355 000,00 zł z tytułu Polskiego Ładu dotyczącego zadania kanalizacyjnego w m-ci Bliżyn, Gostków, Gilów zgodnie z otrzymaną promesą z BGK. Innych dochodów majątkowych na lata od 2024 r. nie planowano.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Bliżyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków

majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Bliżyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny wynikający z wytycznych Ministerstwa Finansów.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Bliżyn wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 658 719,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 244 718,08 zł. Ujęto zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 roku, wzięto również pod uwagę dwukrotny wzrost kwot minimalnego wynagrodzenia. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, w szczególności o dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Bliżyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR na podstawie otrzymanych harmonogramów spłat.

Pozostałe wydatki bieżące

W roku 2023 ustalono jedynie niezbędne do realizacji wydatki bieżące, ograniczając je do absolutnego minimum. Od roku 2024 wydatki bieżące pomnożono o wskaźniki makroekonomiczne ale ze względu na duże kwoty rozchodów należało zmniejszyć ich wysokość o około 550.000zł rocznie, co będzie możliwe dzięki podjęciu szeregu działań oszczędnościowych. Należy przemyśleć rezygnację z funduszu sołeckiego, który jest obciążeniem dla gminy oraz szukać oszczędności w zakresie

oświaty oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków

w trakcie roku budżetowego. Już w roku 2022 z uwagi na znaczne podwyżki cen energii elektrycznej wdrożono plan oszczędności między innymi poprzez częściowe wyłączenie oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych oraz zobowiązano jednostki do oszczędnego korzystania z energii, mając na uwadze konieczność ograniczenia konsumpcji energii ogłoszoną również przez Władze Państwa. Efekty wprowadzenia w/w działań widoczne będą dopiero pod koniec roku 2023 i będą miały wpływ na budżet na lata następne.

Również w roku 2022 po przeanalizowaniu wydatków pod koniec roku budżetowego podjęte zostaną działania zmierzające do wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji z roku 2024, co pozwoli uwolnić część środków na zwiększenie wydatków bieżących. Powyższego działania nie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035, ze względu na brak dokładnej kwoty wcześniejszego wykupu. Umowy dotyczące emisji obligacji pozwalają na ich wcześniejszy wykup.

Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków i będą przeznaczone na zadania jednoroczne bądź też nowe wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania, które zostały rozpoczęte poprzez wykonanie dokumentacji projektowej i rozłożono je na lata tak by pokrywały je wydatki majątkowe zgodnie z WPF. Należy nadmienić, że bez dofinansowania zewnętrznego gmina ma małe możliwości realizowania przedsięwzięć z własnych środków. Rosnące wydatki bieżące angażują większość dochodów własnych gminy.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 453 418,00 zł, a jego pokrycie planuje się z wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 453 418,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Bliżyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	40 513 265,00	42 966 683,00	-2 453 418,00
2024	42 256 185,00	41 056 185,00	1 200 000,00
2025	32 888 525,00	31 688 525,00	1 200 000,00
2026	33 709 451,00	32 509 451,00	1 200 000,00
2027	34 685 532,00	33 485 532,00	1 200 000,00
2028	35 689 918,00	34 489 918,00	1 200 000,00
2029	36 687 793,00	35 687 793,00	1 000 000,00
2030	37 676 973,00	36 519 973,00	1 157 000,00
2031	38 692 861,00	37 542 861,00	1 150 000,00
2032	39 697 537,00	38 697 537,00	1 000 000,00
2033	40 728 334,00	39 928 334,00	800 000,00
2034	41 745 255,00	40 795 255,00	950 000,00

2035	42 745 905,00	41 806 905,00	939 000,00
------	---------------	---------------	------------

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 253 418,00 zł. Przychody Gminy Bliżyn w 2023 r. obejmują wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 3 253 418,00 zł. Związane one będą ze zmniejszeniem wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2021 w związku z wprowadzeniem dodatkowych udziałów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 2.888.418zł oraz z niezaangażowania wolnych środków w kwocie 365.000zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które są zgodne z zawartymi umowami dotyczącymi emisji obligacji komunalnych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bliżyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bliżyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	800 000,00
2024	1 200 000,00
2025	1 200 000,00
2026	1 200 000,00
2027	1 200 000,00
2028	1 200 000,00
2029	1 000 000,00
2030	1 157 000,00
2031	1 150 000,00
2032	1 000 000,00
2033	800 000,00
2034	950 000,00
2035	939 000,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Bliżyn planuje również wyłączenia z limitu splate zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Bliżyn

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
2030	0,00
2031	0,00
2032	1 000 000,00
2033	300 000,00

Wyłączenia dotyczą wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych i jest to wkład własny do w/w zadań a konkretnie dotyczy termomodernizacji obiektów na terenie gminy.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 13 796 000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 996 000,00 zł.

Przewidywana kwota zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem Gminy na koniec roku 2022 30,28%, natomiast w roku 2023 wyniesie 32,08%.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 51,25%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	12 996 000,00	25 358 793,00	51,25%
2024	11 796 000,00	25 557 033,00	46,16%
2025	10 596 000,00	26 347 704,00	40,22%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 447 894,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Bliżyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Bliżyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	30 410 918,00	31 858 812,00	-1 447 894,00	1 805 524,00
2024	31 899 683,00	30 502 185,00	1 397 498,00	1 397 498,00
2025	32 887 023,00	30 790 858,00	2 096 165,00	2 096 165,00
2026	33 707 949,00	31 095 704,00	2 612 245,00	2 612 245,00
2027	34 684 030,00	31 796 867,00	2 887 163,00	2 887 163,00
2028	35 688 416,00	32 396 175,00	3 292 241,00	3 292 241,00
2029	36 686 291,00	33 205 706,00	3 480 585,00	3 480 585,00
2030	37 675 471,00	33 945 291,00	3 730 180,00	3 730 180,00
2031	38 691 359,00	34 734 488,00	3 956 871,00	3 956 871,00
2032	39 696 035,00	35 516 051,00	4 179 984,00	4 179 984,00

2033	40 726 832,00	36 379 323,00	4 347 509,00	4 347 509,00
2034	41 743 753,00	37 261 592,00	4 482 161,00	4 482 161,00
2035	42 744 403,00	38 159 405,00	4 584 998,00	4 584 998,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bliżyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna na obsługę zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,70%	12,10%	TAK	14,17%	TAK
2024	7,65%	10,20%	TAK	12,28%	TAK
2025	7,04%	9,71%	TAK	11,79%	TAK
2026	6,49%	8,49%	TAK	10,69%	TAK
2027	5,94%	7,73%	TAK	9,93%	TAK
2028	5,04%	8,32%	TAK	10,52%	TAK
2029	4,17%	7,48%	TAK	9,68%	TAK
2030	4,24%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2031	4,04%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2032	0,27%	12,70%	TAK	12,70%	TAK
2033	1,76%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2034	2,99%	13,22%	TAK	13,22%	TAK
2035	2,79%	13,36%	TAK	13,36%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bliżyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepakowski