

Uchwała Nr XXIV/138/2012

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 29 października 2012r.

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012- 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/78/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

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

2/ W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF:

- wydatki bieżące

- **lit. a)** programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem), w zadaniu „Lepsze jutro dla dzieci wiejskich – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,” w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF wprowadza się kwotę 226.351,58zł.

- wydatki majątkowe

- **lit. a)** programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem), w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia oraz kolumnach łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

1) W przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska zmienia się okres realizacji z 2004-2013 na 2004-2014 oraz:

limit roku 2012	zmniejsza się o kwotę 3.424.780zł,
limit roku 2013	zmniejsza się o kwotę 1.501.590zł ,
limit roku 2014	wprowadza się kwotę 5.834.655zł,
łączne nakłady finansowe	zwiększa się o kwotę 798.892zł .

2) W przedsięwzięciu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn I etap – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,

limit roku 2012	zwiększa się o kwotę 189.513zł,
limit roku 2013	zmniejsza się o kwotę 40.475zł,
łączne nakłady finansowe	zmniejsza się o kwotę 128.429zł,

- wydatki majątkowe

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a o b (razem)

w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia,

- 1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku – Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży” zmienia się okres realizacji z 2010-2014 na 2010 - 2015, zmniejsza się limit roku 2014 o kwotę 750.000zł, a wprowadza się limit w roku 2015 w kwocie 750.000zł,
- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie – Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży” zmienia się okres realizacji z 2010-2014 na 2010 - 2015 zmniejsza się limit roku 2014 o kwotę 898.696,50zł, wprowadza się limit w roku 2015 w kwocie 898.696,50zł,
- 3) „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bliżynie – Poprawa warunków lokalowych w budynku” zmienia się okres realizacji z 2008-2015 na 2008-2016.
Limit roku 2015 zmniejsza się o kwotę 1.648.696,50zł,
limit roku 2016 wprowadza się kwotę 1.648.696,50zł ,

- wydatki majątkowe

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a o b (razem)

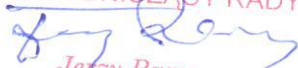
w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia oraz kolumnach łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

- „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna – Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych zmienia się okres realizacji z 2010-2014 na 2010 – 2012, skreśla się limit roku 2014 z kwotą 327.500zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 327.500zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn – ochrona środowiska, łączne nakłady finansowe i limit roku 2012 zwiększa się o 31.000zł.

3/ Objasnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					w tym:	odsetki i dyskonto									
		1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.			1.2.2.	[2.1.1]+[2.1.2]	2.	2.1.	2.1.1.			2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
				dochody bieżące	środki z UE*																dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		
																								w tym:	w tym:
Lp																									
Formula	[1.1]+[1.2]																								
Wykonanie 2009	20 032 942,62	18 731 597,43	134 799,38	1 301 345,19	355 401,00	263 797,63	22 177 799,28	16 685 069,29	16 628 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 053,90	57 053,90									
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 937 301,25	435 571,79	2 737 311,70	5 550,40	2 731 424,19	24 653 673,45	18 951 971,62	18 749 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	571 660,96	202 131,42	202 131,42									
Plan 3 kw. 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	884 986,10	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	33 192 977,16	19 359 377,54	19 056 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 626,81	302 931,77	283 079,29									
1) Wykonanie 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	884 986,10	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	33 192 977,16	19 359 377,54	19 056 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 626,81	302 931,77	283 079,29									
2012	28 966 093,80	23 031 807,82	1 332 349,56	5 934 285,98	1 000 000,00	4 667 874,00	30 075 272,80	21 722 285,19	21 027 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 628,34	694 400,00	679 000,00									
2013	30 523 892,00	25 329 877,00	666 914,00	5 194 015,00	740 000,00	4 454 015,00	33 448 891,99	20 231 672,99	19 404 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 700,00	826 700,00									
2014	29 184 956,00	26 303 795,00	0,00	2 881 161,00	50 000,00	2 331 161,00	27 449 956,00	19 347 530,00	18 551 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 400,00	796 400,00									
2015	25 720 443,00	25 670 443,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 970 443,00	19 770 443,00	18 996 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00									
2016	24 442 770,00	24 442 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742 770,00	21 092 770,00	20 387 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00	705 300,00									
2017	25 131 000,00	25 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 231 000,00	21 731 000,00	21 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00									
2018	25 850 900,00	25 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650 900,00	22 150 900,00	21 679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	471 700,00									
2019	26 956 600,00	26 956 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756 600,00	22 756 600,00	22 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	337 900,00									
2020	27 495 732,00	27 495 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 295 732,00	23 295 732,00	22 982 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 400,00	313 400,00									
2021	28 045 647,00	28 045 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020 648,00	24 020 648,00	23 803 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	216 700,00									
2022	28 606 560,00	28 606 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 606 560,00	25 606 560,00	25 531 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	5 492 729,99	252 085,63	-2 144 856,66	2 046 528,14	3 004 237,38	594 183,85	383 273,13	0,00	2 410 053,53	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 701 701,83	3 791 974,72	-1 979 060,50	985 329,63	4 301 542,16	210 910,72	0,00	0,00	4 090 631,44	0,00	1 979 060,50
Plan 3 kw. 2011	13 833 599,62	12 466 875,00	-6 724 074,39	1 707 887,30	8 691 718,14	900 898,13	33 253,39	0,00	7 790 820,01	0,00	6 724 074,39
1) Wykonanie 2011	13 833 599,62	12 466 875,00	-6 724 074,39	1 707 887,30	8 691 718,14	900 898,13	33 253,39	0,00	7 790 820,01	0,00	6 724 074,39
2012	8 352 987,61	7 635 317,62	-1 109 179,00	1 309 522,63	3 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	809 179,00
2013	13 217 219,00	0,00	-2 924 999,99	5 098 204,01	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	2 924 999,99
2014	8 102 426,00	0,00	1 735 000,00	6 956 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 200 000,00	0,00	1 750 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	1 700 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 024 999,00	4 024 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 169/170 sulp											
	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a	10.	10a.	
Formuła	[6.1],[6.2]											
Wykonanie 2009	648 470,00	648 470,00	0,00	0,00	3 180 053,53	0,00	1 286 083,53	15,87%	9,45%	3,52%	3,52%	
Wykonanie 2010	1 421 583,53	1 421 583,53	0,00	0,00	5 849 102,00	0,00	2 425 206,44	25,80%	15,10%	7,16%	7,16%	
Plan 3 kw. 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 482,00	0,00	11 976 090,61	270,60	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	4,38%	
1) Wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	0,00	0,00	11 976 090,61	270,60	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	7,36%	
2012	2 690 821,00	2 690 821,00	690 821,00	0,00	12 784 999,01	0,00	690 820,01	44,14%	41,75%	11,63%	9,25%	
2013	1 500 000,01	1 500 000,01	0,00	0,00	15 709 999,00	0,00	0,00	51,47%	51,47%	7,62%	7,62%	
2014	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	13 974 999,00	0,00	0,00	47,88%	47,88%	8,67%	8,67%	
2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	12 224 999,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	9,81%	9,81%	
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	10 524 999,00	0,00	0,00	43,06%	43,06%	9,84%	9,84%	
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 624 999,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	10,03%	10,03%	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6 424 999,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	10,34%	10,34%	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 224 999,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	9,41%	9,41%	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 024 999,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	9,14%	9,14%	
2021	1 024 999,00	1 024 999,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	4,43%	4,43%	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,76%	3,76%	

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy
		12.	12a	12b	13.	13a	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a	12b	13.	13a	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,99%	11,99%	11,99%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,37%	4,37%	4,37%	7,16%	TAK	NIE	7,16%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,36%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2012	0,00	7,93%	7,93%	7,97%	11,63%	NIE	NIE	9,25%	NIE	NIE
2013	0,00	6,59%	6,59%	19,13%	7,62%	NIE	NIE	7,62%	NIE	NIE
2014	0,00	11,51%	11,51%	24,01%	8,67%	TAK	TAK	8,67%	TAK	TAK
2015	0,00	17,04%	17,04%	23,13%	9,81%	TAK	TAK	9,81%	TAK	TAK
2016	0,00	22,09%	22,09%	13,71%	9,84%	TAK	TAK	9,84%	TAK	TAK
2017	0,00	20,28%	20,28%	13,53%	10,03%	TAK	TAK	10,03%	TAK	TAK
2018	0,00	16,79%	16,79%	14,31%	10,34%	TAK	TAK	10,34%	TAK	TAK
2019	0,00	13,85%	13,85%	15,58%	9,41%	TAK	TAK	9,41%	TAK	TAK
2020	0,00	14,47%	14,47%	15,28%	9,14%	TAK	TAK	9,14%	TAK	TAK
2021	0,00	15,06%	15,06%	14,35%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK
2022	0,00	15,07%	15,07%	10,49%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 558 489,00	214 776,00	134 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 200 709,45	205 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 120 366,06	238 157,00	1 682 099,00	12 424 929,62	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 120 366,06	238 157,00	1 682 099,00	12 424 929,62	0,00	0,00	0,00
2012	9 563 526,90	0,00	3 683 942,53	8 038 053,62	0,00	0,00	0,00
2013	9 516 665,00	0,00	3 074 328,34	11 074 134,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 837 672,00	0,00	2 421 594,51	8 102 426,00	1 735 000,00	0,00	0,00
2015	10 081 556,00	0,00	2 456 193,73	4 144 481,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2016	10 436 449,00	0,00	2 525 912,40	1 648 696,50	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	10 830 840,00	0,00	2 586 549,07	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2018	13 318 473,00	0,00	2 664 166,38	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2019	11 625 450,00	0,00	2 744 056,07	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	11 750 824,00	0,00	2 783 045,93	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	12 098 646,00	0,00	2 821 851,86	0,00	1 024 999,00	0,00	0,00
2022	12 591 884,00	0,00	2 906 436,82	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Rams

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Bliżyn .**

Dochody.

Dochody roku 2012 od czasu poprzedniej zmiany WPF zmniejszają się o kwotę **2.023.434,99zł** m.in. w związku z brakiem dofinansowania z funduszy strukturalnych, zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa. Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.024.086,99 w tym środki z UE 1.924.087zł.

W roku 2013 zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 1.666.914zł w tym: z tytułu odzyskiwanego podatku VAT 1.000.000zł oraz dofinansowania projektów z POKL wg zawartych umów 666.914zł. Dochody majątkowe z funduszy strukturalnych zostały zmniejszone o 1.148.741zł wg zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki

Wydatki bieżące roku 2012 wzrosły o kwotę **187.332,01zł** natomiast wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **3.210.767zł** z tego środki UE 3.108.248zł. Zwiększone dochody bieżące roku 2013, a zmniejszone dochody majątkowe stanowiące różnicę 518.173zł przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków majątkowych roku 2013.

W związku ze zmniejszeniem przychodów budżetu w roku 2012 o kwotę 1.000.000zł planowanych z emisji obligacji dług gminy od roku 2012 do roku 2020 zostały pomniejszone o tę wartość. W roku 2021 zmniejszona została kwota rozchodów o 1.175.001zł, z tego dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 175.001zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000zł.

W roku 2022 planowaną kwotę rozchodów 824.999zł zwiększono o 175.001zł w wyniku zmniejszenia wydatków bieżących. Zakładany dług na koniec 2021 roku w wysokości 1.000.000zł zostałby spłacony w 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć.

W limitach wydatków na przedsięwzięcia wprowadzone zostały następujące zmiany:

- 1) **lit. a)** programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3, (razem),

wydatki majątkowe

- 1) „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska wydłużono został okres realizacji do 2014 roku.

Limit roku 2012	zmniejszony o kwotę 3.424.780zł,
limit roku 2013	zmniejszony o kwotę 1.501.590zł ,
limit roku 2014	zwiększony na kwotę 5.834.655zł,

Łączny limit przedsięwzięcia zwiększony o 798.892zł i wynosi 15.893.892zł.

- 2) „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn I etap – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,

Limit roku 2012	zwiększony o kwotę 189.513zł,
limit roku 2013	zmniejszony o kwotę 40.475zł,

Łączny limit przedsięwzięcia zmniejszony o 128.429zł i wynosi 11.570.853zł

- 2) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a o b (razem)
wydatki majątkowe

- 1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku – Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży” wydłuża się okres realizacji do 2015 roku, zmniejsza się limit roku 2014 o kwotę 750.000zł, a wprowadza się limit w roku 2015w kwocie 750.000zł,
- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie – Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży” wydłuża się okres realizacji do 2015 roku, zmniejsza się limit roku 2014 o kwotę 898.696,50zł, a wprowadza się limit w roku 2015w kwocie 898.696,50zł,
- 3) „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna – Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych skraca się okres realizacji do 2012 roku, skreśla się limit roku 2014 z kwotą 327.500złzł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 227.600zł.
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn – ochrona środowiska, łączne nakłady finansowe i limit roku 2012 zwiększa się o 31.000zł,
- 5) „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bliżynie – Poprawa warunków lokalowych w budynku” zmienia się okres realizacji 2008-2015 na 2008-2016.

Limit roku 2015	zmniejszony o kwotę 1.648.696,50zł,
limit roku 2016	wprowadza się z kwotą 1.648.696,50zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams