

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/179/2017
z dnia 2017-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 130 564,34	3 772 466,01	6 920 833,00	6 275 122,00	5 167 809,29	6 224 419,68
1.a	- wydatki bieżące				20 410 999,90	1 954 901,01	1 742 833,00	1 660 487,00	1 683 941,00	1 635 269,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 719 564,44	1 817 565,00	5 178 000,00	4 614 635,00	3 483 868,29	4 589 150,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				21 010 630,50	1 812 184,78	5 284 461,00	4 430 135,00	2 489 500,00	4 139 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 175,00	189 494,78	106 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiem więcej-będzie lepszy - Zwiększenie dostępu do wykokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Sp Odrowążek	2016	2018	440 175,00	189 494,78	106 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 570 455,50	1 622 690,00	5 178 000,00	4 430 135,00	2 489 500,00	4 139 200,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej dojazdowej w Głowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - od km 0+000,00 do km 0+249,41mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	315 327,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	6 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyśzów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	3 500 000,00	60 000,00	0,00	511 550,00	502 500,00	1 539 200,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w miejscowości Brzeście i Bliżyn w km 0+418 do km 1+356	Urząd Gminy	2016	2017	538 090,00	510 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wołynowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2019	1 704 550,00	177 600,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2013	2019	2 972 152,00	120 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2016	2019	411 348,00	30 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2014	2019	416 398,00	30 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	3 013 533,00	400 000,00	1 200 000,00	1 348 585,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2018	163 000,00	15 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	651 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 021 450,00	1 601 667,00	1 625 563,00	0,00	35 609 329,98
1.a	1 659 510,00	1 601 667,00	1 625 563,00	0,00	13 564 171,01
1.b	2 361 940,00	0,00	0,00	0,00	22 045 158,97
1.1	2 361 940,00	0,00	0,00	0,00	20 517 420,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	295 955,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	295 955,78
1.1.2	2 361 940,00	0,00	0,00	0,00	20 221 465,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	1 494 562,50	0,00	0,00	0,00	6 161 562,50
1.1.2.3	867 377,50	0,00	0,00	0,00	3 480 627,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	510 090,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 600,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 585,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2018	684 557,00	0,00	660 000,00	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				22 119 933,84	1 960 281,23	1 636 372,00	1 844 987,00	2 678 309,29	2 085 219,68
1.3.1	- wydatki bieżące				19 970 824,90	1 765 406,23	1 636 372,00	1 660 487,00	1 683 941,00	1 635 269,00
1.3.1.1	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bliżyn" - zapewnienie ciągłości projektu - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2024	869 539,20	66 000,00	67 980,00	70 020,00	72 120,00	74 280,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Bliżynie	2012	2024	1 188 672,10	86 849,00	89 454,00	92 138,00	94 902,00	97 750,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	611 269,00	73 000,00	73 950,00	74 910,00	75 880,00	76 870,00
1.3.1.5	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2024	5 906 914,88	557 023,00	493 350,00	499 760,00	506 260,00	512 846,00
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2024	1 423 014,34	126 917,00	128 560,00	130 230,00	131 900,00	133 614,00
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	6 878 842,01	511 635,00	506 500,00	513 080,00	519 750,00	526 500,00
1.3.1.8	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2024	1 288 511,67	113 215,00	114 680,00	116 177,00	117 688,00	119 217,00
1.3.1.9	Projekty e-światokrzyżyskie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2020	23 182,00	5 000,00	5 065,00	5 130,00	5 197,00	0,00
1.3.1.10	Przystanek Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Bliżyn	Urząd Gminy	2013	2017	389 071,63	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	35 612,60	7 500,00	7 597,00	7 695,00	7 795,00	0,00
1.3.1.12	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2024	138 070,53	13 230,00	13 401,00	13 576,00	13 752,00	13 932,00
1.3.1.13	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	519 015,00	57 379,00	58 125,00	58 880,00	59 645,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik- trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	483 591,41	54 755,00	55 466,00	56 299,00	57 143,00	58 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego sportu	Urząd Gminy	2012	2022	183 378,12	17 468,92	17 696,00	17 926,00	18 159,00	18 395,00
1.3.1.16	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołykowie"-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy	2012	2019	7 380,10	1 000,00	1 013,00	1 026,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Pieklinym szlaku" - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2016	2022	23 760,31	3 434,31	3 535,00	3 640,00	3 750,00	3 865,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 659 510,00	1 601 667,00	1 625 563,00	0,00	15 091 909,20
1.3.1	1 659 510,00	1 601 667,00	1 625 563,00	0,00	13 268 215,23
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	76 500,00	78 800,00	81 160,00	0,00	586 860,00
1.3.1.3	100 680,00	103 700,00	106 800,00	0,00	772 273,00
1.3.1.4	77 870,00	78 882,00	79 907,00	0,00	611 269,00
1.3.1.5	519 513,00	526 267,00	533 108,00	0,00	4 148 127,00
1.3.1.6	135 350,00	137 100,00	138 880,00	0,00	1 062 551,00
1.3.1.7	533 350,00	540 285,00	547 300,00	0,00	4 198 400,00
1.3.1.8	120 767,00	122 337,00	123 928,00	0,00	948 009,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	20 392,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 587,00
1.3.1.12	14 112,00	14 296,00	14 480,00	0,00	110 779,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	234 029,00
1.3.1.14	58 754,00	0,00	0,00	0,00	340 417,00
1.3.1.15	18 634,00	0,00	0,00	0,00	108 278,92
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,00
1.3.1.17	3 980,00	0,00	0,00	0,00	22 204,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 149 108,94	194 875,00	0,00	184 500,00	984 368,29	449 950,68
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Blizyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2021	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Bugaj-Brzeście od skrzyżowania z drogą krajową Nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2021	173 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163 075,68
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2021	623 670,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	186 875,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej Główno-Górki w mk-ci Główno i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2020	443 046,00	0,00	0,00	0,00	421 570,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Rozwój infrastruktury opchony środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kuczbów w kierunku Kuczbów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	49 823,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	37 131,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2020	124 967,00	0,00	0,00	0,00	57 297,08	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2019	134 993,60	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji Nr 1 do posesji 35 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIZYN	2013	2019	143 027,53	14 000,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczbów Dolny - końcowy odcinek drogi w Kuczbowie Dolnym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego Górki na odcinku Mroczków-Kapturów - do zakładu Adamczyka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	31 929,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Główno w kierunku Górki Barwinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2020	49 025,08	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - mmm	Urząd Gminy	2016	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	57 501,21	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP Nowy Odrowęzek - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności strażnicy OSP	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 693,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	163 075,68
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	586 875,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	421 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	57 297,08
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	57 501,21
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Łyjak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/179/2017 2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r.

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

Dochody gminy w stosunku do poprzedniej uchwały zwiększyły się o 6.779,20 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz od wojewody świętokrzyskiego o kwotę 304.706,20 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych niewygasających środków kwotę 4.500zł,
- dochody majątkowe zmniejszyły się o 427.372zł z tytułu zmniejszenia dochodów na dofinansowanie dróg w Brześciu i Gilowie natomiast zwiększyły o kwotę 124.945zł z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków niewygasających z roku ubiegłego.

Wydatki ogółem zwiększyły się o 434.151,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 297.976,20 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 136.175 zł.

Przychody roku 2017 zwiększyły się o kwotę 427.372zł z tytułu planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację zadań na budowę dróg w Brześciu i Gilowie w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

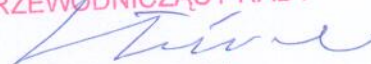
W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w związku ze zwrotem niewykorzystanych niewygasających środków z roku 2016:

- w przedsięwzięciu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie" limit 2017 roku zwiększono o kwotę 73.800zł,
- w przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia" limit 2017 zwiększono o 34.000zł,
- w przedsięwzięciu "Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka" łączne nakłady finansowe oraz limit 2017 roku zwiększono o kwotę 15.375 zł,

W informacjach uzupełniających tj. wydatkach bieżących na wynagrodzenia, wydatkach na funkcjonowanie organów oraz dochodach i wydatkach na programy przeliczono zmiany wynikające z zarządzeń i uchwał podjętych między uchwałami w sprawie zmian w WPF.

W roku 2018 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadań dotyczących budowy dróg w Gilowie i Brześciu w kwocie 427.372zł oraz zwiększono kwotę rozchodów z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w roku bieżącym dotyczącej w/w zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Łyjak