

Uchwała NrXVI/118/2020
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2020- 2035.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/102/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Występujący w tytule i w treści uchwały oraz w załączniku nr 3 do uchwały rok 2036 zastępuje się rokiem 2035.
2. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objasnienie zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035 Gminy Bliżyn zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Krzepakowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/118/2020
z dnia 2020-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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⁾						
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					
Lp	1	1.1	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 2017	27 454 477,43	27 054 022,87	3 884 086,00	3 478,31	10 220 433,00	9 772 040,03	3 173 985,53	1 370 819,10	400 454,56	215 730,32	59 778,57		
Wykonanie 2018	32 109 550,51	28 795 288,05	4 973 241,00	2 039,47	10 564 151,00	9 843 988,20	3 411 868,38	1 423 624,47	3 314 262,46	43 694,21	3 086 923,25		
Plan 3 kw. 2019	34 901 952,95	29 718 271,21	5 265 339,00	3 000,00	11 495 182,00	9 565 492,21	3 389 258,00	1 398 000,00	5 183 681,74	250 000,00	3 436 126,06		
Wykonanie 2019	36 170 884,69	32 136 499,73	5 315 090,00	4 610,71	11 643 256,00	11 423 936,33	3 749 606,69	1 462 863,25	4 034 384,96	315 354,56	2 214 163,61		
2020	32 831 548,07	30 276 282,43	5 562 936,00	5 000,00	9 363 271,00	11 129 262,43	4 215 813,00	1 520 000,00	2 555 265,64	376 000,00	2 175 765,64		
2021	35 283 567,23	33 546 534,23	5 690 883,53	5 000,00	12 078 626,23	11 859 652,30	3 912 372,17	1 554 960,00	1 737 033,00	0,00	1 737 033,00		
2022	33 680 846,51	33 417 989,51	5 821 773,85	5 000,00	11 456 434,63	12 132 424,30	4 002 356,73	1 590 724,08	262 857,00	0,00	262 857,00		
2023	34 186 488,27	34 186 488,27	5 955 674,65	5 000,00	11 719 932,63	12 411 470,06	4 094 410,93	1 627 310,73	0,00	0,00	0,00		
2024	34 972 662,50	34 972 662,50	6 092 655,17	5 000,00	11 989 491,08	12 696 933,87	4 188 582,38	1 664 738,88	0,00	0,00	0,00		
2025	35 476 918,73	35 476 918,73	6 032 786,24	5 000,00	12 165 249,37	12 988 963,35	4 284 919,77	1 703 027,87	0,00	0,00	0,00		
2026	36 292 772,86	36 292 772,86	6 171 540,32	5 000,00	12 445 050,11	13 287 709,51	4 383 472,92	1 742 197,51	0,00	0,00	0,00		
2027	37 027 391,64	37 027 391,64	6 313 485,75	5 000,00	12 731 286,26	13 493 326,83	4 484 292,80	1 782 268,05	0,00	0,00	0,00		
2028	37 878 906,63	37 878 906,63	6 458 695,92	5 000,00	13 024 105,84	13 803 673,34	4 587 431,53	1 823 260,22	0,00	0,00	0,00		
2029	38 500 006,49	38 500 006,49	6 607 245,93	5 000,00	13 323 660,27	13 871 157,83	4 692 942,46	1 865 195,21	0,00	0,00	0,00		
2030	39 385 391,65	39 385 391,65	6 759 212,59	5 000,00	13 630 104,46	14 190 194,46	4 800 880,14	1 908 094,70	0,00	0,00	0,00		
2031	39 991 140,65	39 991 140,65	6 614 674,48	5 000,00	13 943 596,86	14 516 568,93	4 911 300,38	1 951 980,88	0,00	0,00	0,00		
2032	40 610 821,89	40 610 821,89	6 466 811,99	5 000,00	14 264 299,59	14 850 450,02	5 024 260,29	1 996 876,44	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	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	
2033	41 244 755,80	41 244 755,80	6 315 548,67	5 000,00	14 592 378,48	15 192 010,37	5 139 818,28	2 042 804,60	0,00	0,00	0,00	
2034	41 893 270,19	41 893 270,19	6 160 806,29	5 000,00	14 928 003,19	15 541 426,61	5 258 034,10	2 089 789,11	0,00	0,00	0,00	
2035	42 745 700,39	42 745 700,39	6 302 504,83	5 000,00	15 271 347,26	15 898 879,42	5 267 968,88	2 137 854,26	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	27 129 536,31	25 570 852,46	9 130 192,01	0,00	0,00	485 600,20	432,34	58 586,70	1 558 683,85	1 558 683,85	78 000,00	
Wykonanie 2018	34 188 882,59	26 238 600,18	9 471 012,36	0,00	0,00	521 160,84	279,80	70 172,38	7 950 282,41	7 950 282,41	157 991,07	
Plan 3 kw. 2019	35 231 535,95	28 657 600,25	10 332 266,99	0,00	0,00	578 000,00	0,00	104 599,50	6 573 935,70	6 573 935,70	275 000,00	
Wykonanie 2019	34 390 943,16	29 163 239,44	10 193 681,87	0,00	0,00	577 958,20	0,00	105 271,10	5 227 703,72	5 227 703,72	264 740,74	
2020	33 762 370,10	30 776 202,97	10 602 038,38	0,00	0,00	562 000,00	0,00	104 730,00	2 986 167,13	2 986 167,13	0,00	
2021	34 283 567,23	30 562 104,63	10 652 276,00	0,00	0,00	530 198,00	0,00	104 730,00	3 721 462,60	3 721 462,60	0,00	
2022	32 552 846,51	31 009 411,99	10 790 756,00	0,00	0,00	488 800,00	0,00	86 100,00	1 543 434,52	1 543 434,52	0,00	
2023	32 986 488,27	31 311 864,58	10 931 035,00	0,00	0,00	470 500,00	0,00	67 800,00	1 674 623,69	0,00	0,00	
2024	33 772 662,50	31 718 919,77	11 073 139,00	0,00	0,00	430 300,00	0,00	67 800,00	2 053 742,73	0,00	0,00	
2025	34 276 918,73	32 132 708,99	11 217 090,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00	67 800,00	2 144 209,74	0,00	0,00	
2026	35 092 772,86	32 564 785,23	11 362 912,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	67 800,00	2 527 987,63	0,00	0,00	
2027	35 827 391,64	33 029 595,55	11 510 630,00	0,00	0,00	311 600,00	0,00	67 800,00	2 797 796,09	0,00	0,00	
2028	36 678 906,63	33 503 340,06	11 660 268,00	0,00	0,00	259 700,00	0,00	67 800,00	3 175 566,57	0,00	0,00	
2029	37 500 006,49	33 995 416,36	11 811 851,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	67 800,00	3 504 590,13	0,00	0,00	
2030	38 228 391,65	34 493 488,10	11 965 405,94	0,00	0,00	198 700,00	0,00	67 800,00	3 734 903,55	0,00	0,00	
2031	38 841 140,65	34 974 596,10	12 120 956,22	0,00	0,00	172 300,00	0,00	46 000,00	3 866 544,55	0,00	0,00	
2032	39 610 821,89	35 481 269,98	12 278 528,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	23 000,00	4 129 551,91	0,00	0,00	
2033	40 444 755,80	35 980 790,44	12 438 149,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	5 000,00	4 463 965,36	0,00	0,00	
2034	40 943 270,19	36 573 444,57	12 599 845,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	4 369 825,62	0,00	0,00	
2035	41 806 700,39	37 099 525,91	12 763 643,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 707 174,48	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2017	324 941,12	0,00	1 061 656,30	316 682,00	0,00	0,00	0,00	744 974,30	0,00	
Wykonanie 2018	-2 079 332,08	0,00	4 375 597,42	3 689 000,00	2 079 332,08	0,00	0,00	686 597,42	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-329 583,00	0,00	1 079 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 583,00	329 583,00	
Wykonanie 2019	1 779 941,53	0,00	1 079 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 583,34	0,00	
2020	-930 822,03	0,00	1 730 822,03	0,00	0,00	530 822,03	530 822,03	1 200 000,00	400 000,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 682,00	1 216 682,00	316 682,00	316 682,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 501 682,00	0,00	1 483 170,41	2 228 144,71	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	17 974 000,00	0,00	2 556 687,87	3 243 285,29	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 224 000,00	0,00	1 060 670,96	2 140 253,96	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 124 000,00	0,00	2 973 260,29	4 052 843,63	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324 000,00	0,00	-499 920,54	1 230 901,49	
2021	x	x	x	x	0,00	15 324 000,00	0,00	2 984 429,60	2 984 429,60	
2022	x	x	x	x	0,00	14 196 000,00	0,00	2 408 577,52	2 408 577,52	
2023	x	x	x	x	0,00	12 996 000,00	0,00	2 874 623,69	2 874 623,69	
2024	x	x	x	x	0,00	11 796 000,00	0,00	3 253 742,73	3 253 742,73	
2025	x	x	x	x	0,00	10 596 000,00	0,00	3 344 209,74	3 344 209,74	
2026	x	x	x	x	0,00	9 396 000,00	0,00	3 727 987,63	3 727 987,63	
2027	x	x	x	x	0,00	8 196 000,00	0,00	3 997 796,09	3 997 796,09	
2028	x	x	x	x	0,00	6 996 000,00	0,00	4 375 566,57	4 375 566,57	
2029	x	x	x	x	0,00	5 996 000,00	0,00	4 504 590,13	4 504 590,13	
2030	x	x	x	x	0,00	4 839 000,00	0,00	4 891 903,55	4 891 903,55	
2031	x	x	x	x	0,00	3 689 000,00	0,00	5 016 544,55	5 016 544,55	
2032	x	x	x	x	0,00	2 689 000,00	0,00	5 129 551,91	5 129 551,91	
2033	x	x	x	x	0,00	1 889 000,00	0,00	5 263 965,36	5 263 965,36	
2034	x	x	x	x	0,00	939 000,00	0,00	5 319 825,62	5 319 825,62	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 646 174,48	5 646 174,48	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych wylączonego 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych wylączonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X							X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X							X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,66%	13,52%	X	X							X
Wykonanie 2019	0,00%	17,66%	7,03%	X	X							X
2020	6,57%	0,32%	16,39%	X	X							X
2021	6,57%	16,21%	-0,65%	10,08%	13,20%							TAK
2022	1,89%	16,21%	13,76%	6,63%	9,75%							TAK
2023	7,36%	13,61%	11,32%	6,71%	9,83%							TAK
2024	7,01%	15,36%	13,20%	8,14%	8,14%							TAK
2025	6,77%	16,54%	14,61%	12,76%	12,76%							TAK
2026	6,45%	16,61%	X	13,04%	13,04%							TAK
2027	6,13%	17,73%	X	12,47%	13,76%							TAK
2028	5,78%	18,31%	X	13,77%	13,77%							TAK
2029	4,76%	19,25%	X	16,34%	16,34%							TAK
2030	5,11%	19,26%	X	16,77%	16,77%							TAK
2031	5,01%	20,20%	X	17,58%	17,58%							TAK
2032	0,17%	20,37%	X	18,27%	18,27%							TAK
2033	2,09%	20,17%	X	18,82%	18,82%							TAK
2034	3,67%	20,40%	X	19,33%	19,33%							TAK
2035	3,52%	20,25%	X	19,71%	19,71%							TAK
2035	3,52%	21,06%	X	19,99%	19,99%							TAK

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	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi 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 2017	196 832,29	196 832,29	185 310,12	0,00	0,00	0,00	171 635,39	171 635,39	162 813,37	
Wykonanie 2018	380 531,81	380 521,81	368 393,83	3 035 598,97	3 035 598,97	3 035 598,97	342 505,69	342 505,69	309 714,60	
Plan 3 kw. 2019	302 449,05	302 449,05	295 117,02	3 264 016,62	3 264 016,62	3 194 090,36	409 203,78	409 203,78	370 737,70	
Wykonanie 2019	292 782,50	292 782,50	286 590,68	2 043 460,05	2 043 460,05	2 039 207,34	399 230,96	399 230,96	361 884,56	
2020	153 341,55	153 341,55	149 140,30	2 125 765,64	2 125 765,64	2 060 230,41	151 864,09	151 864,09	148 628,57	
2021	0,00	0,00	0,00	1 737 033,00	1 737 033,00	1 737 033,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	262 857,00	262 857,00	262 857,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2017	952 853,46	571 455,09	2 995 905,13	1 710 975,87	1 284 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 972 431,56	2 854 605,86	6 324 484,35	2 137 278,34	4 187 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 018 897,26	2 518 209,43	8 479 630,64	2 550 063,38	5 929 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 620 042,97	2 356 764,08	6 945 286,51	2 349 495,28	4 595 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 639 362,13	1 498 781,41	5 578 330,13	2 701 094,00	2 877 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 526 940,00	3 526 940,00	5 278 858,00	1 671 117,00	3 607 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 063,00	541 063,00	3 241 769,60	1 711 868,00	1 529 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 295 764,00	1 665 764,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 707 408,00	1 707 408,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 810 093,00	1 750 093,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	4 193 845,00	1 793 845,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 160 212,68	1 838 692,00	2 321 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 803 910,00	1 884 547,00	1 919 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	1 216 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2035	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepkowski

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 1.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XVI/118/2020
z dnia 2020-03-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 167 361,18	5 578 330,13	5 278 858,00	3 241 769,60	3 295 764,00	3 707 408,00
1.a	- wydatki bieżące				28 458 502,75	2 701 094,00	1 671 117,00	1 711 868,00	1 665 764,00	1 707 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 708 858,43	2 877 236,13	3 607 741,00	1 529 901,60	1 630 000,00	2 000 000,00
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:				7 860 079,14	2 783 037,13	2 862 940,00	541 063,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				704 003,75	143 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przez naukę do doskonałości - Poprawa dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży	Sp Odrowążek	2018	2020	704 003,75	143 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 156 075,39	2 639 362,13	2 862 940,00	541 063,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	3 463 007,18	2 573 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Płaczków-Piechotne - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2018	2020	82 340,00	65 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	2 071 782,30	0,00	1 562 940,00	441 063,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	1 538 945,91	0,00	1 300 000,00	100 000,00	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				43 307 282,04	2 795 293,00	2 415 918,00	2 700 706,60	3 295 764,00	3 707 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 754 499,00	2 557 419,00	1 671 117,00	1 711 868,00	1 665 764,00	1 707 408,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2028	1 314 535,03	86 000,00	88 150,00	90 354,00	92 613,00	94 928,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2028	1 324 803,20	76 860,00	78 782,00	80 751,00	82 770,00	84 839,00
1.3.1.3	Oplaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2028	9 520 030,73	600 000,00	615 000,00	630 375,00	646 134,00	662 288,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2028	1 219 545,72	61 473,00	65 035,00	65 636,00	67 277,00	68 959,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2028	9 761 665,36	550 000,00	563 750,00	577 844,00	592 290,00	607 097,00
1.3.1.6	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2028	2 134 990,18	142 230,00	145 786,00	149 430,00	153 166,00	156 995,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 810 093,00	4 193 845,00	4 160 212,68	3 803 910,00	37 070 190,41
1.a	1 750 093,00	1 793 845,00	1 838 692,00	1 884 547,00	16 724 428,00
1.b	2 060 000,00	2 400 000,00	2 321 520,68	1 919 363,00	20 345 762,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 040,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	143 675,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	143 675,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 365,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 774,13
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	65 588,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 003,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	3 810 093,00	4 193 845,00	4 160 212,68	3 803 910,00	30 883 150,28
1.3.1	1 750 093,00	1 793 845,00	1 838 692,00	1 884 547,00	16 580 753,00
1.3.1.1	97 301,00	99 734,00	102 227,00	104 782,00	856 089,00
1.3.1.2	86 960,00	89 134,00	91 362,00	93 646,00	765 104,00
1.3.1.3	678 845,00	695 816,00	713 212,00	731 042,00	5 972 712,00
1.3.1.4	70 682,00	72 450,00	74 261,00	76 117,00	621 890,00
1.3.1.5	622 275,00	637 831,00	653 777,00	670 012,00	5 474 876,00
1.3.1.6	160 920,00	164 943,00	169 067,00	173 293,00	1 415 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Projekty e-świetokrzyskie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2020	75 164,33	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	21 164,10	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2028	368 475,29	29 264,00	29 996,00	30 745,00	31 514,00	32 302,00
1.3.1.10	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	441 694,44	50 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik-trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	399 197,19	51 285,00	52 567,00	53 881,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	194 379,35	23 761,00	24 355,00	24 964,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekelnym szlaku" - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2016	2022	37 055,08	7 508,00	7 696,00	7 888,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 309011 Płaczków-Pięty od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Płaczków do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Pięty - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	941 799,00	841 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 552 783,04	237 874,00	744 801,00	988 838,60	1 630 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Blizyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2027	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Bugaj-Brzeście od skrzyżowania z drogą krajową Nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2027	173 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2027	716 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2027	443 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	139 303,93	20 435,00	37 300,00	17 316,95	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	101 379,58	13 982,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2021	96 180,54	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji Nr 1 do posesji 35 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2022	129 424,30	29 450,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - mmm	Urząd Gminy	2016	2022	77 501,00	0,00	0,00	57 501,65	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742,00
1.3.1.9	33 110,00	33 937,00	34 786,00	35 655,00	291 309,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 497,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	157 733,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	73 080,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 092,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	841 799,00
1.3.2	2 060 000,00	2 400 000,00	2 321 520,68	1 919 363,00	14 302 397,28
1.3.2.1	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	163 075,68	0,00	163 075,68
1.3.2.3	0,00	0,00	436 875,00	0,00	436 875,00
1.3.2.4	0,00	0,00	421 570,00	0,00	421 570,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	75 051,95
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	57 501,65
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek - Budowa miejsca dla mieszkańców służąca integracji i rozwojowi sportu na wsi	Urząd Gminy	2016	2028	349 651,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2021	60 428,79	19 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2027	6 287 735,50	0,00	60 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2026	4 018 816,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego Kucębów Górny-Kucębów Borek - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2025	66 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drozdów-Bliżyn ul. Henryków -	Urząd Gminy	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	47 823,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	42 737,27	11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2021	70 675,00	22 017,00	27 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu w miejscowości Wojtyniów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	85 022,00	1 353,00	0,00	38 647,00	30 000,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2028	684 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2028	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2021	803 966,45	100 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzepkowski

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	294 363,00	315 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	6 160 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.15	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	47 823,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepkowski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/118/2020

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2035 Gminy Bliżyn

Dochody budżetu na 2020 rok w stosunku do planowanych na początek roku uległy zwiększeniu o kwotę 877.394,07zł , z tego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 77.507,57zł natomiast majątkowe zwiększyły się o kwotę 954.901,64zł w wyniku wprowadzenia refundacji za zadanie realizowane w budynkach szkół, które sję realizowane ze środków niewygasających roku 2019 oraz w wyniku zwiększenia środków na zadaniu dotyczącym rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie w związku z nie wykorzystaniem wszystkich środków, które były zaplanowane w roku ubiegłym.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.408.216,10zł z tego bieżące o kwotę 476.000,97zł i majątkowe a kwotę 932.215,13zł.

W wyniku sporządzenia sprawozdań za rok 2019 wprowadza się nadwyżkę dotyczącą szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 530.822,03zł ,na którą składają się środki z Funduszu Dróg Samorządowych, z koncesji akholowych, korzystania ze środowiska oraz środki na zadanie realizowane przez udziale unijnym, dotyczące projektu w szkole. W wyniku zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 505.079zł , która początkowo była ujęta jako dochód roku 2020 a faktycznie uwzględnona została w sprawozdaniu za rok 2019 zmniejszeniu uległa nadwyżka oeracyjna, co ma wpływ na wyliczenie relzacji zadłużenia. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 930.822,03zł, który poktyty zostanie nadwyżką z roku ubiegłego w kwocie 530.822,03zł oraz wolnymi środkami w kwocie 400.000zł.

W wyniku wprowadzenia wolnych środków zrezygnowano z konieczności zaciągnięcia zobowiązań w postaci emisji nowych papierów wartościowych. Powyższe skutkuje zmianą kwot długu oraz zmianą okresu obowiązywania wieloletniej prognozy, którą skraca się o rok i wyliczona jest na lata 2020-2035.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach majątkowych dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków - zwiększenie nakładów roku bieżącego o kwotę 817.712,13zł, budowa oświetlenia w m-ci Kucębów o kwotę 2.700zł, budowę oświetlenia w m-ci Ubyszów o kwotę 10.450zł oraz budowę wodociągu w m-ci Wojtyniów o kwotę 1.353zł.

Dokonano poprawki w przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego, w którym był błąd w nakładach roku 2020 o kwotę 1.000zł.

W wyniku sporządzenia sprawozdań budżetowych uzupełniono dane dotyczące wykonania roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepakowski