

**UCHWAŁA NR/2023
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 228, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/294/2022 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bliżyn na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bliżyn otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035 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.

WÓJT
Mariusz Walachnia

**Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń**

Strona 1 z 20

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 projekt
z dnia 2023-10-11

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⁾				
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 2022	44 699 647,08	43 066 878,82	8 265 901,57	9 839,94	12 270 092,00	16 430 396,51	6 090 648,80	1 949 338,00	1 632 768,26	45 696,99	1 508 187,46
2023	46 973 433,18	36 472 474,77	4 913 449,00	16 805,00	15 937 675,15	7 589 814,56	8 014 731,06	2 160 000,00	10 500 958,41	200 000,00	10 265 892,00
2024	50 836 464,05	32 651 163,05	5 149 295,00	17 612,00	14 194 907,00	6 995 575,00	6 293 774,05	2 263 680,00	18 185 301,00	0,00	18 183 799,00
2025	36 103 250,00	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	3 216 227,00	0,00	3 214 725,00
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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	42 284 817,85	39 742 830,53	12 258 867,69	0,00	0,00	782 601,09	0,00	126 692,56	0,00	2 541 987,32	2 541 987,32	10 000,00
2023	50 645 171,34	36 879 040,24	13 969 342,27	0,00	0,00	1 163 518,00	0,00	189 082,86	0,00	13 766 131,10	13 766 131,29	280 000,00
2024	51 236 464,05	31 566 464,05	13 834 088,00	0,00	0,00	922 039,00	0,00	165 804,00	0,00	19 670 000,00	18 830 000,00	840 000,00
2025	35 453 250,00	30 790 858,00	14 090 944,00	0,00	0,00	819 806,00	0,00	165 804,00	0,00	4 662 392,00	4 662 392,00	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	z tego:								
		w tym:	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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			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	2 414 829,23	1 508 000,00	5 464 908,97	0,00	0,00	2 329 149,15	0,00	3 005 759,82	0,00	
2023	-3 671 738,16	0,00	5 471 738,16	0,00	0,00	769 916,70	769 916,70	4 701 821,46	2 901 821,46	
2024	-400 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	
2025	650 000,00	650 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty 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)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 378 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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:		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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	130 000,00	13 546 000,00	0,00	3 324 048,29	8 788 957,26	
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 746 000,00	0,00	-406 565,47	5 065 172,69	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 246 000,00	0,00	1 084 699,00	1 984 699,00	
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	

⁸⁾ 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%	15,34%	15,51%	x	x	x	x
2023	6,14%	2,70%	3,39%	12,10%	14,74%	TAK	TAK
2024	4,90%	7,82%	7,82%	10,83%	13,47%	TAK	TAK
2025	4,95%	11,07%	x	10,16%	12,80%	TAK	TAK
2026	6,49%	12,34%	x	8,96%	11,70%	TAK	TAK
2027	5,94%	12,61%	x	8,20%	10,94%	TAK	TAK
2028	5,04%	12,94%	x	8,79%	11,53%	TAK	TAK
2029	4,17%	13,18%	x	7,95%	10,69%	TAK	TAK
2030	4,24%	13,31%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2031	4,04%	13,45%	x	11,90%	11,90%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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 2022	27 764,23	27 764,23	27 764,23	1 433 303,77	1 433 303,77	1 433 303,77	6 287,06	6 287,06	5 157,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362,94	23 362,94	22 606,51
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 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	746 786,65	746 786,65	384 810,12	2 871 892,23	980 019,93	1 891 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 980,10	152 980,10	131 973,01	13 329 526,23	1 423 538,14	11 905 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 966 280,51	2 301 166,55	19 665 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 463 155,50	1 459 430,50	4 003 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 496 750,00	1 439 750,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 954 233,00	1 481 503,00	472 730,00	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	1 814 676,00	1 568 676,00	246 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	650 000,00	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 wycianianiu limitu splaty 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 wyciszenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Mariusz Walbchnia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-10-11

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)				56 360 588,64	13 329 526,23	21 966 280,51	5 463 155,50	2 496 750,00	1 954 233,00
1.a	- wydatki bieżące				14 175 470,06	1 423 538,14	2 301 166,55	1 459 430,50	1 439 750,00	1 481 503,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 185 118,58	11 905 988,09	19 665 113,96	4 003 725,00	1 057 000,00	472 730,00
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				56 360 588,64	13 329 526,23	21 966 280,51	5 463 155,50	2 496 750,00	1 954 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 175 470,06	1 423 538,14	2 301 166,55	1 459 430,50	1 439 750,00	1 481 503,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku na terenie gminy	BLIŻYN	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	BLIŻYN	2021	2023	65 000,00	17 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - Utworzenie Miejscowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	BLIŻYN	2021	2023	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu w Gminie Blizyn - obowiązek - ustawa o finansach publicznych	BLIŻYN	2022	2023	14 300,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Cyfrowa Gmina - poprawa informatyzacji w jednostkach Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	10 543,49	4 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków - Powiększenie terenu pod cmentarz	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	67 650,00	57 737,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Blizyn 3 - Zmiana planów zagospodarowania	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	199 371,00	30 000,00	114 574,50	54 796,50	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej Kopcie do wsi - Poprawa bezpieczeństwa - Polski Ład	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	814 279,05	0,00	814 279,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 185 118,58	11 905 988,09	19 665 113,96	4 003 725,00	1 057 000,00	472 730,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	BLIŻYN	2013	2024	1 097 344,81	0,00	817 282,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYN	2014	2025	165 744,10	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 412 179,67	1 814 676,00	40 471 702,91
1.a	1 524 466,00	1 568 676,00	11 198 530,19
1.b	1 887 713,67	246 000,00	29 273 172,72
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	1 814 676,00	40 471 702,91
1.3.1	1 524 466,00	1 568 676,00	11 198 530,19
1.3.1.1	1 524 466,00	1 568 676,00	10 081 429,00
1.3.1.2	0,00	0,00	17 944,71
1.3.1.3	0,00	0,00	6 450,00
1.3.1.4	0,00	0,00	7 150,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 256,43
1.3.1.6	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	199 371,00
1.3.1.8	0,00	0,00	814 279,05
1.3.2	1 887 713,67	246 000,00	29 273 172,72
1.3.2.1	0,00	0,00	817 282,81
1.3.2.2	0,00	0,00	44 500,00

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						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - Poprawa infrastruktury	BLIŻYN	2016	2025	92 345,37	3 746,00	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	BLIŻYN	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	BLIŻYN	2016	2028	372 325,00	23 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa - Poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYN	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	BLIŻYN	2015	2024	11 848 445,50	1 191 000,00	10 473 000,00	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	BLIŻYN	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	BLIŻYN	2018	2023	88 870,78	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Blizyn ul. Henryków	BLIŻYN	2019	2026	142 177,00	41 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYN	2018	2023	174 724,07	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYN	2019	2023	174 727,17	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	BLIŻYN	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	BLIŻYN	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	BLIŻYN	2022	2023	30 495,00	22 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty-Płaczków - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYN	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	BLIŻYN	2020	2023	62 595,28	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa miejsca integracji w Gostkowie - integracja mieszkańców	BLIŻYN	2020	2029	316 905,80	0,00	19 000,00	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	BLIŻYN	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-Płaczków-Piety-Sołyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYN	2022	2025	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaczków-Piechotne-projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYN	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	BLIŻYN	2022	2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeście -Bugaj w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYN	2022	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin- projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYN	2022	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.6	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	11 664 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	99 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	56 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	39 500,00
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	22 495,00
1.3.2.16	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	19 000,00
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	280 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.25	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn 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 bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYŃ	2021	2025	93 605,30	28 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYŃ	2021	2026	127 912,28	28 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ulicy Henryków do kąpieliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYŃ	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą nr 42 - Poprawa infrastruktury drogowej	BLIŻYŃ	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 Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego	BLIŻYŃ	2022	2024	151 476,00	103 530,00	46 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki	BLIŻYŃ	2022	2023	30 675,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn 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 Bliżyn 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	Przebudowa drogi gminnej nr 309032T, ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2024	1 173 226,15	0,00	1 151 086,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej dojazdowej ul. Źródłana w Bliżynie -	Urząd Gminy	2021	2024	1 682 750,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Cyfrowa Gmina - Poprawa informatyzacji w jednostkach Gminy	Urząd Gminy Bliżyn	2022	2023	161 540,99	118 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Drożdżów - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2025	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2024	172 510,00	122 510,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Bliżyn	2022	2023	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa "Ludwików" - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki - Polski Ład	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2024	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów - Poprawa estetyki budynku zabytkowego oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2024	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu Bliżyńskiego - Zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2025	5 111 397,00	0,00	2 850 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i ochrona środowiska	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2025	2 031 000,00	0,00	1 066 275,00	964 725,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. św. Zofii w Bliżynie - Dotacja - Polski Ład zabytki	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Dotacja na remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Mroczkowie - dotacja - Polski Ład zabytki	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie - dotacja Polski Ład	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	472 730,00
1.3.2.30	0,00	0,00	136 470,00
1.3.2.31	0,00	0,00	21 450,00
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	0,00	1 151 086,15
1.3.2.35	0,00	0,00	1 652 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	118 557,09
1.3.2.37	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	172 510,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	2 031 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	500 000,00


WOJT
Mariusz Walachnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr2023
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 2023 r.

Objaśnienie zmian wprowadzonych do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035

Dochody budżetu Gminy Bliżyn w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 410.834,16 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 266.949,01zł, otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 103.638,15zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli, zwiększenia pozostałych dochodów gminy wynikających z uchwały w sprawie zmian budżetu w wysokości 40.247zł.

Wydatki ogółem zwiększono również o kwotę 410.834,16zł w tym wydatki bieżące zwiększono o 411.025,16zł oraz majątkowe zmniejszono o kwotę 191zł / w zadaniach rocznych zmniejszono inwestycje o kwotę 6.701 zł oraz zwiększono nakłady roku 2023 na przedsięwzięcie dotyczące Budowy kanalizacji sanitarnej w m-ci Ubyszów o kwotę 6.510zł /.

W ramach przedsięwzięć dokonano również zmiany w przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego w Mroczkowie zwiększając limit roku 2023 o kwotę 27.737zł oraz zmniejszając nakłady roku 2025 o tą samą kwotę w związku z dużym zaangażowaniem prac.

Do załącznika o przedsięwzięciach dodano zadania, na które otrzymano promesy wstępne z Programu Polski Ład oraz Programu Odbudowy Zabytków celem rozpoczęcia postępowań zakupowych, w tym na:

- kompleksową modernizację i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Bliżyńskiego, łączne nakłady 5.111.397 zł, limit roku 2024 2.850.000zł, limit roku 2025 2.250.000zł / w tym środki Polskiego Ładu 4.500.000zł, wkład gminy 500.000zł oraz na dokumentację 100.000zł/,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów łączne nakłady 2.031.000zł, limit roku 2024 1.066.275zł, limit roku 2025 964.725zł /w tym środki Polskiego Ładu 1.929.450zł, wkład własny Gminy 101.550zł/,
- remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów łączne nakłady 430.000zł, limit roku 2024 430.000zł /w tym środki Programu Odbudowy Zabytków 401.800zł, wkład własny Gminy 8.200zł oraz na dokumentację 20.000zł/,
- zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa "Ludwików" z łącznymi nakładami 270.000zł, limit roku 2024 270.000zł /w tym w ramach Programu Odbudowy Zabytków 245.000zł, wkład

własny 5.000zł oraz na dokumentację 20.000zł/,

- dostosowano przedsięwzięcie dotyczące budowy drogi dojazdowej ul. Źródłana w Bliżynie w związku z otrzymaniem promesy z Programu Polski Ład w związku z czym łączne nakłady na drogę wyniosły 1.682.750zł, limit roku 2024 1.652.000zł /w tym środki Polskiego Ładu 1.569.380zł, wkład własny Gminy 82.620zł/,

- z Programu Odbudowy Zabytków wprowadzono również przedsięwzięcia na udzielenie dotacji dla parafii na:

- remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia kościołek św. Zofii łączne nakłady i limit 2024 roku 200.000zł w tym 196.000 zł ze środków Programu oraz 4.000zł środki własne Gminy,

- remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie łączne nakłady i limit 2024 roku 500.000zł, w tym środki z Programu 490.000zł, środki własne Gminy 10.000zł,

- remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Mroczkowie łączne nakłady i limit 2024 roku 140.000zł , w tym środki programu 137.200zł, wkład własny Gminy 2.800zł.

Dla zadań dotacyjnych na kolejnej sesji podjęte będą uchwały o udzieleniu dotacji, celem rozpoczęcia postępowań i wywiązania się z promes wstępnych.

Doprecyzowano również przedsięwzięcia w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania zadań z Programu Rozwoju Dróg , w tym:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące remont drogi gminnej Kopcie, łączne nakłady oraz limit roku 2024 814.279,05zł, w tym środki Funduszu 651.423zł oraz wkład własny Gminy 162.856,05zł,

- budowa drogi gminnej Górki Barwinek Mroczków łączne nakłady 1.097.344,81zł, limit roku 2024 817.282,81zł, w tym środki Funduszu 653.826zł oraz wkład własny Gminy 163.456,81zł,

- przebudowa drogi gminnej ulica Skrajna łączne nakłady 1.173.226,15zł, limit roku 2024 1.151.086,15zł w tym środki Funduszu 920.868zł oraz wkład własny Gminy 230.218,15zł.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmian w dochodach i wydatkach w latach 2024 i 2025 polegające na:

- zwiększeniu dochodów bieżących w roku 2024 z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w wysokości 651.423zł,

- zwiększeniu dochodów majątkowych w roku 2024 z tytułu Funduszu Polski Ład i Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 6.254.105zł oraz w roku 2025 w wysokości 3.214.725zł,

- zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2024 w wysokości 1.574.694zł,

- zwiększeniu dochodów bieżących w roku 2024 z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji kanalizacyjnych w wysokości 100.057,05zł,

- wprowadzeniu w roku 2024 wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2022 w wysokości 900.000zł - jest to kwota, która nie została zaangażowana w roku bieżącym , plan został zmniejszony z tego tytułu w roku bieżącym, faktyczne wykonanie przychodów jest wyższe o kwotę 900.000zł.

Powyższe zmiany pozwolą rozpocząć postępowania przetargowe oraz ich

rozstrzygnięcie a także wystąpienie o przyznanie promes ostatecznych co pozwoli na realizację zadań w terminach wynikających ze złożonych wniosków.


WÓJT
Marina Walachnia