

UCHWAŁA NR IV/13/2024
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Bliżyn na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 226, 229, 231 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/365/2023 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bliżyn na lata 2024-2035 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 2024-2035 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



Radosław Bułka

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 IV/13/2024
z dnia 2024-06-25

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2023	46 796 987,18	36 536 891,49	4 913 449,00	16 805,00	16 060 511,15	7 424 167,86	8 121 958,48	2 227 965,84	10 260 095,69	1 672,53	10 226 310,80
2024	56 832 636,70	39 762 307,58	6 143 454,00	130 652,00	17 408 854,00	8 631 684,68	7 447 662,90	2 300 000,00	17 070 329,12	292 600,00	16 776 303,12
2025	48 779 595,25	38 910 719,25	6 395 336,00	136 009,00	16 991 081,00	7 596 970,25	7 791 323,00	2 394 300,00	9 868 876,00	0,00	9 867 450,00
2026	40 097 237,50	40 045 811,50	6 593 591,00	140 225,00	17 191 395,00	7 717 746,50	8 402 854,00	2 468 523,00	51 426,00	0,00	50 000,00
2027	40 580 176,00	40 528 750,00	6 758 431,00	143 731,00	17 621 180,00	7 771 733,00	8 233 675,00	2 530 236,00	51 426,00	0,00	50 000,00
2028	41 756 421,00	41 703 555,00	6 947 667,00	147 755,00	18 114 573,00	7 989 342,00	8 246 945,00	2 593 492,00	52 866,00	0,00	51 400,00
2029	42 801 048,00	42 746 808,00	7 128 306,00	151 597,00	18 585 552,00	8 197 065,00	8 461 366,00	2 658 329,00	54 240,00	0,00	52 736,00
2030	46 671 075,00	43 815 479,00	7 306 514,00	155 387,00	19 050 191,00	8 401 992,00	8 672 900,00	2 724 787,00	2 855 596,00	0,00	2 854 054,00
2031	44 923 981,00	44 867 051,00	7 481 870,00	159 116,00	19 507 396,00	8 603 640,00	8 881 050,00	2 792 907,00	56 930,00	0,00	55 351,00
2032	45 957 233,00	45 898 994,00	7 653 953,00	162 776,00	19 956 066,00	8 801 524,00	9 085 314,00	2 862 730,00	58 239,00	0,00	56 624,00
2033	47 014 249,00	46 954 671,00	7 829 994,00	166 520,00	20 415 056,00	9 003 959,00	9 294 276,00	2 934 298,00	59 578,00	0,00	57 926,00
2034	48 095 576,00	48 034 628,00	8 010 084,00	170 350,00	20 884 602,00	9 211 050,00	9 508 044,00	3 007 655,00	60 948,00	0,00	59 258,00
2035	49 201 774,00	49 139 424,00	8 194 316,00	174 268,00	21 364 948,00	9 422 904,00	9 726 729,00	3 082 846,00	62 350,00	0,00	60 621,00

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2023	47 732 422,26	34 260 718,36	13 520 722,31	0,00	0,00	1 167 575,16	0,00	174 252,66	0,00	13 471 703,90	13 471 703,90	280 000,00
2024	59 955 335,75	40 443 602,03	16 792 129,30	0,00	0,00	998 558,00	0,00	166 447,00	0,00	19 511 733,72	19 511 733,72	875 000,00
2025	48 129 595,25	37 469 746,25	16 177 161,00	0,00	0,00	819 806,00	0,00	165 804,00	0,00	10 659 849,00	10 659 849,00	0,00
2026	38 897 237,50	38 341 511,50	16 630 122,00	0,00	0,00	718 684,00	0,00	165 804,00	0,00	555 726,00	555 726,00	0,00
2027	39 380 176,00	39 146 289,00	17 045 875,00	0,00	0,00	617 562,00	0,00	165 804,00	0,00	233 887,00	233 887,00	0,00
2028	40 556 421,00	39 981 182,00	17 489 068,00	0,00	0,00	407 742,00	0,00	165 804,00	0,00	575 239,00	575 239,00	0,00
2029	41 801 048,00	40 993 893,00	17 943 784,00	0,00	0,00	391 543,00	0,00	165 804,00	0,00	807 155,00	807 155,00	0,00
2030	45 514 075,00	41 923 712,00	18 410 322,00	0,00	0,00	288 360,00	0,00	165 804,00	0,00	3 590 363,00	3 590 363,00	0,00
2031	43 773 981,00	42 866 430,00	18 870 580,00	0,00	0,00	213 419,00	0,00	111 930,00	0,00	907 551,00	907 551,00	0,00
2032	44 957 233,00	43 784 661,00	19 342 344,00	0,00	0,00	112 890,00	0,00	28 320,00	0,00	1 172 572,00	1 172 572,00	0,00
2033	46 214 249,00	44 795 937,00	19 825 903,00	0,00	0,00	81 030,00	0,00	5 310,00	0,00	1 418 312,00	1 418 312,00	0,00
2034	47 145 576,00	45 833 058,00	20 321 551,00	0,00	0,00	50 056,00	0,00	0,00	0,00	1 312 518,00	1 312 518,00	0,00
2035	48 262 774,00	46 872 952,00	20 809 268,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	1 389 822,00	1 389 822,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-935 435,08	0,00	6 371 738,20	0,00	0,00	769 916,70	769 916,70	5 601 821,50	165 518,38
2024	-3 122 699,05	0,00	3 622 699,05	0,00	0,00	535 089,34	535 089,34	3 087 609,71	2 587 609,71
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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					
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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 746 000,00	0,00	2 276 173,13	8 647 911,33
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 000,00	0,00	-681 294,45	2 941 404,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 596 000,00	0,00	1 440 973,00	1 440 973,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 396 000,00	0,00	1 704 300,00	1 704 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 000,00	0,00	1 382 461,00	1 382 461,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 996 000,00	0,00	1 722 373,00	1 722 373,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 000,00	0,00	1 752 915,00	1 752 915,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 839 000,00	0,00	1 891 767,00	1 891 767,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 689 000,00	0,00	2 000 621,00	2 000 621,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	2 114 333,00	2 114 333,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	2 158 734,00	2 158 734,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	939 000,00	0,00	2 201 570,00	2 201 570,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 472,00	2 266 472,00

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 2023	0,00%	11,91%	11,91%	x	x	x	x
2024	4,28%	1,02%	1,96%	13,48%	14,69%	TAK	TAK
2025	4,16%	7,22%	x	11,97%	13,18%	TAK	TAK
2026	5,42%	7,49%	x	10,18%	11,49%	TAK	TAK
2027	5,04%	6,11%	x	8,73%	10,04%	TAK	TAK
2028	4,28%	6,32%	x	8,39%	9,70%	TAK	TAK
2029	3,55%	6,21%	x	6,60%	7,92%	TAK	TAK
2030	3,61%	6,16%	x	5,30%	6,61%	TAK	TAK
2031	3,45%	6,11%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2032	0,23%	6,00%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2033	1,52%	5,90%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	2,58%	5,80%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2035	2,41%	5,75%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,40	23 348,40	22 606,51
2024	168 296,25	168 296,25	159 443,87	1 677 229,12	1 677 229,12	1 677 229,12	168 296,25	168 296,25	159 443,87
2025	242 771,25	242 771,25	230 001,48	0,00	0,00	0,00	242 771,25	242 771,25	230 001,48
2026	135 567,50	135 567,50	128 425,65	0,00	0,00	0,00	135 567,50	135 567,50	128 425,65
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 spłatę 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
			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 2023	118 556,75	118 556,75	97 550,00	12 667 157,91	1 032 052,34	11 635 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 080 632,12	2 080 632,12	1 677 229,12	19 313 621,63	2 147 929,67	17 165 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	2 888 000,00	11 912 112,75	1 323 067,75	10 589 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 627 332,50	1 137 332,50	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 207 818,00	1 028 818,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 548 482,00	1 056 682,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 217 383,00	1 085 383,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 377 658,67	1 114 945,00	262 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 005 392,00	1 145 392,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 449 486,00	1 176 756,00	272 730,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Bułka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/13/2024
z dnia 2024-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 388 274,09	19 313 621,63	11 912 112,75	1 627 332,50	1 207 818,00	1 548 482,00
1.a	- wydatki bieżące				15 199 795,57	2 147 929,67	1 323 067,75	1 137 332,50	1 028 818,00	1 056 682,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 188 478,52	17 165 691,96	10 589 045,00	490 000,00	179 000,00	491 800,00
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:				4 072 412,00	275 667,25	3 542 771,25	135 567,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 635,00	168 296,25	242 771,25	135 567,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Z talentem przez świat" - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ODRÓWĄŻKU	2024	2026	546 635,00	168 296,25	242 771,25	135 567,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 525 777,00	107 371,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny: Punkt obsługi turysty w Mroczkowie, Kopciach i Gostkowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa narodowego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Blizyn	2016	2025	3 525 777,00	107 371,00	3 300 000,00	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				46 315 862,09	19 037 954,38	8 369 341,50	1 491 765,00	1 207 818,00	1 548 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 653 160,57	1 979 633,42	1 080 296,50	1 001 765,00	1 028 818,00	1 056 682,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązek ustawowy opracowania planu	Urząd Gminy Blizyn	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków - Powiększenie terenu pod cmentarz	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	67 650,00	11 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Utworzenie Miejscowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy	2021	2024	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Blizyn 3 - Zmiana planów zagospodarowania	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	199 371,00	114 574,50	54 796,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu czyste powietrze - wsparcie mieszkańców gminy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z programu	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	19 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej Kopcie do wsi - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	814 279,05	814 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej w miejscowości Płaczków-Piechotne - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 217 383,00	1 377 658,67	2 005 392,00	1 449 486,00	30 767 009,30
1.a	1 085 383,00	1 114 945,00	1 145 392,00	1 176 756,00	11 199 731,67
1.b	132 000,00	262 713,67	860 000,00	272 730,00	19 567 277,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 006,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	546 635,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	546 635,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 371,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 371,00
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	1 217 383,00	1 377 658,67	2 005 392,00	1 449 486,00	26 813 003,30
1.3.1	1 085 383,00	1 114 945,00	1 145 392,00	1 176 756,00	10 653 096,67
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	169 371,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445,62
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	814 279,05
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2032	13 351 688,52	950 000,00	975 500,00	1 001 765,00	1 028 818,00	1 056 682,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 662 701,52	17 058 320,96	7 289 045,00	490 000,00	179 000,00	491 800,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Blizyn ul. Rudowskiego - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej dojazdowej ul. Źródłana w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	1 682 750,00	1 652 000,00	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	2024	1 203 344,81	923 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą nr 42 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2032	496 730,00	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	Urząd Gminy	2016	2030	372 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Drożdżów - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	155 595,00	0,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Blizyn w rejonie ulicy Rudowskiego - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2022	2029	278 530,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2024	574 901,94	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Gilów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	2 079 450,00	150 000,00	1 929 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn, Gostków i Gilów - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2025	11 858 244,00	10 465 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeście-Bugaj w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilów-Górki-Płaczków-Piety-Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	189 000,00	10 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczków - projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2027	189 000,00	10 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaczków-Piechotne-projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	172 510,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin- projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2029	128 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2028	238 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	58 235,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	1 085 383,00	1 114 945,00	1 145 392,00	1 176 756,00	9 535 241,00
1.3.2	132 000,00	262 713,67	860 000,00	272 730,00	16 159 906,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	923 282,81
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00	272 730,00	472 730,00
1.3.2.5	0,00	262 713,67	0,00	0,00	262 713,67
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00
1.3.2.7	108 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 450,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drozdów-Blizyn ul. Henryków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2028	142 177,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2028	37 204,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	172 990,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	96 605,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	128 775,30	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2028	165 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty-Płaczów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2028	125 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	148 916,27	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu w m-ci Blizyn ul. Boczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	171 836,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu w miejscowości Blizyn ul. Źródłana i ulica Skrajna - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2028	262 928,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.31	Budowa wodociągu w m-ci Blizyn w rejonie ulicy Rudowskiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	150 045,00	45 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. św. Zofii w Blizynie - Dotacja - Polski Ład zabytki	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Blizynie - dotacja Polski Ład	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dotacja na remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Mroczkowie - dotacja - Polski Ład zabytki	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu Blizyńskiego - Zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	5 151 397,00	140 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 309032T, ul. Skrajna w miejscowości Blizyn wraz z oświetleniem - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2024	1 173 226,15	1 151 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów - Poprawa estetyki budynku zabytkowego oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Blizynie jako pozostałości Odlewni Żelwa "Ludwików" - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki - Polski Ład	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2031	684 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa wodociągu w m-ci Jastrzębia - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	94 740,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa kanalizacji Blizyn ul. Piaskowa i Staszica - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	60 380,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja kompleksów boisk Moje Boisko Orlik 2012 w Blizynie i Mroczkowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	1 151 577,51	81 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	45 058,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 086,15
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	81 994,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Bułka

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/13/2024
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

Objaśnienie zmian wprowadzonych do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035

Dochody bieżące budżetu Gminy Bliżyn w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 415.379,01zł w związku z otrzymanymi dotacjami Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającymi budżet o kwotę 337.872,01 zł oraz w wyniku zwiększenia dochodów własnych gminy o kwotę 77.507zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 512.738,01zł, w tym w wyniku zmian zarządzeniami o kwotę 181.761,76zł oraz uchwałą 330.976,25zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 103.800 zł, w tym na przedsięwzięcia zwiększono środki o 80.600zł, na dotacje o 35.000zł oraz na zadania roczne zmniejszono kwotę wydatków o 11.800zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięć:

- Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów - zwiększenie nakładów roku 2024 o kwotę 12.100zł oraz zmniejszenie w roku 2028 o kwotę 14.100zł,
- Budowa oświetlenia Jastrzębia - zwiększenie nakładów roku bieżącego o kwotę 5.000zł,
- Budowa oświetlenia Kopcie zwiększenie roku 2024 o kwotę 10.000zł oraz zmniejszenie roku 2027 o kwotę 7.000zł,
- Budowa oświetlenia Wołów zwiększenie nakładów roku 2024 o kwotę 23.000zł oraz zmniejszenie nakładów roku 2028 o kwotę 24.100zł,
- Budowa oświetlenia Górki w kierunku Mroczkowa zwiększenie nakładów roku bieżącego o kwotę 27.000zł oraz zmniejszenie roku 2028 o 27.500zł,
- budowa oświetlenia Kopcie zwiększenie nakładów roku bieżącego o kwotę 3.500zł,

W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Projekt Z talentem przez Świat" z łącznymi nakładami w kwocie 546.635zł, limit roku 2024 168.296,25zł, limit roku 2025 242.771,25zł oraz limit roku 2026 w kwocie 135.567,50zł. W załączniku Wieloletnia prognoza finansowa zwiększono również dochody bieżące i wydatki bieżące z tytułu otrzymania środków zewnętrznych

dotyczących tego zadania w latach 2025-2026.

W związku z wprowadzonymi zmianami w roku bieżącym deficyt budżetu Gminy Bliżyn zwiększył się o kwotę 201.159zł i pokryty jest z wolnych środków oraz nadwyżki wynikających z rozliczenia roku ubiegłego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Bułka