

Uchwała Nr XV/78/2011

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2022.

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012- 2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów gminy ;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Rams

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.	
	1.1		1.2		1.2.1		1.2.2		2.1		2.1.1		2.1.2	
	dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	20 032 942,62	18 731 597,43	1 301 345,19	355 401,00	263 797,63	22 177 799,28	16 665 069,29	16 629 015,39	0,00	0,00	57 053,90	57 053,90		
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 937 301,25	2 737 311,70	5 550,40	2 731 424,19	24 653 673,45	18 951 971,62	18 749 840,20	0,00	571 660,96	202 131,42	202 131,42		
Plan 3 kw. 2011	29 568 247,27	21 098 163,90	8 470 083,37	1 000 000,00	6 152 134,00	38 417 061,27	19 686 599,27	19 348 444,27	0,00	1 106 318,81	338 165,00	318 155,00		
Przewidywane wykonanie 2011	28 492 055,43	20 889 658,29	7 602 397,14	1 000 000,00	5 483 319,00	34 880 446,43	19 624 579,43	19 319 579,43	0,00	1 163 626,81	305 000,00	296 400,00		
2012	29 747 136,00	22 213 740,00	7 533 396,00	1 000 000,00	6 226 054,00	31 599 928,00	20 594 278,95	19 899 878,95	0,00	1 002 102,60	694 400,00	694 400,00		
2013	29 815 719,00	23 712 953,00	6 102 756,00	500 000,00	5 602 756,00	32 740 719,00	20 281 673,00	19 686 673,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00		
2014	25 853 795,00	25 303 795,00	550 000,00	50 000,00	0,00	23 853 795,00	19 203 795,00	18 623 795,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00		
2015	26 436 943,00	26 386 943,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 636 943,00	19 436 943,00	18 996 943,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00		
2016	25 401 870,00	25 401 870,00	0,00	0,00	0,00	22 401 870,00	20 901 870,00	20 551 870,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2017	25 909 900,00	25 909 900,00	0,00	0,00	0,00	22 909 900,00	21 409 900,00	21 139 900,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00		
2018	26 428 100,00	26 428 100,00	0,00	0,00	0,00	23 428 100,00	21 928 100,00	21 708 100,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2019	26 956 600,00	26 956 600,00	0,00	0,00	0,00	24 741 315,00	22 741 315,00	22 591 315,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2020	27 495 732,00	27 495 732,00	0,00	0,00	0,00	26 495 732,00	24 495 732,00	24 415 732,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2021	28 045 647,00	28 045 647,00	0,00	0,00	0,00	28 045 647,00	26 045 647,00	26 045 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 606 560,00	28 606 560,00	0,00	0,00	0,00	28 606 560,00	26 606 560,00	26 606 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu			5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	
			4	[1.1]-[2.1]								5.1.1.	5.2.1.			5.3.1.				
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.									
Formuła			[1.]-[2.]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]															
Wykonanie 2009	5 492 729,99	252 065,63	-2 144 856,66	2 046 528,14	3 004 237,38	594 183,85	393 273,13	0,00	0,00	2 410 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	5 701 701,83	3 791 974,72	-1 979 060,50	985 329,63	4 301 542,16	210 910,72	0,00	0,00	0,00	4 090 631,44	0,00	0,00	0,00	1 979 060,50	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	18 730 462,00	0,00	-8 948 814,00	1 411 564,63	10 512 916,00	874 944,00	0,00	0,00	0,00	9 637 972,00	0,00	0,00	0,00	8 537 972,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	15 255 867,00	12 466 875,00	-6 388 391,00	1 265 078,96	8 352 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 493,00	0,00	0,00	0,00	7 252 493,00	0,00	0,00				
2012	11 005 649,05	10 312 465,00	-1 852 792,00	1 619 481,05	4 805 285,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 505 285,00	0,00	0,00	0,00	1 552 792,00	0,00	0,00				
2013	12 459 046,00	0,00	-2 925 000,00	3 431 290,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00				
2014	4 650 000,00	0,00	2 060 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	4 200 000,00	0,00	2 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 000 000,00	0,00	2 215 285,00	4 215 285,00	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	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	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				
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przysiadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	8.	9.	Sa.	10.	10a.
Lp	6	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	Sa.	10.	10a.			
Formuła	{6.1}+{6.2}												
Wykonanie 2009	648 470,00	648 470,00	0,00	3 180 053,53	0,00	1 286 083,53	15,67%	9,45%	3,52%	3,52%			
Wykonanie 2010	1 421 583,53	1 421 583,53	0,00	5 849 102,00	0,00	2 425 206,44	25,80%	15,10%	7,16%	7,16%			
Plan 3 kw. 2011	1 664 102,00	1 664 102,00	788 482,00	13 462 972,00	0,00	2 134 113,00	45,53%	36,31%	6,70%	4,04%			
Przewidywane wykonanie 2011	1 664 102,00	1 664 102,00	0,00	12 537 493,00	0,00	2 040 975,00	44,00%	36,84%	6,85%	6,85%			
2012	2 952 493,00	2 952 493,00	1 252 493,00	14 090 285,00	0,00	1 252 493,00	47,37%	43,16%	12,26%	8,05%			
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	17 015 285,00	0,00	0,00	57,07%	57,07%	7,03%	7,03%			
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	15 015 285,00	0,00	0,00	58,08%	58,08%	9,98%	9,98%			
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	12 215 285,00	0,00	0,00	46,21%	46,21%	12,26%	12,26%			
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 215 285,00	0,00	0,00	36,28%	36,28%	13,19%	13,19%			
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 215 285,00	0,00	0,00	23,95%	23,95%	12,62%	12,62%			
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 215 285,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	12,18%	12,18%			
2019	2 215 285,00	2 215 285,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	8,77%	8,77%			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,93%	3,93%			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	wskaźniki z art. 243 UfP							Informacja z art. 226 ust. 2 i 3; wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16.			
		Relacja (Dob-Do) o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu u art. 244 UfP (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu u art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezcenne objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP					
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	11,99%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	7 558 489,00	214 776,00	134 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,37%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	8 200 709,45	205 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,16%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	8 954 691,06	238 157,00	1 681 870,00	17 209 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,95%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	9 120 366,06	238 157,00	1 682 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,17%	12,26%	NIE	12,26%	TAK	9 346 354,30	0,00	3 245 371,10	10 523 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,11%	7,03%	TAK	7,03%	TAK	9 516 665,00	0,00	2 534 579,79	12 309 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,05%	9,98%	TAK	9,98%	TAK	9 837 672,00	0,00	2 400 394,51	4 243 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,26%	12,26%	TAK	12,26%	TAK	10 081 556,00	0,00	2 456 193,73	4 144 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,15%	13,19%	TAK	13,19%	TAK	10 436 449,00	0,00	2 525 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	22,66%	12,62%	TAK	12,62%	TAK	10 830 840,00	0,00	2 586 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	20,52%	12,18%	TAK	12,18%	TAK	13 318 473,00	0,00	2 664 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,37%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	11 625 450,00	0,00	2 744 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,68%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	11 750 824,00	0,00	2 783 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,53%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 098 646,00	0,00	2 821 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 581 884,00	0,00	2 906 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Rams

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	75 974 082,47	32 229 564,47	43 744 518,00	67 310 280,94	23 565 762,94	43 744 518,00	8 663 801,53	0,00	8 663 801,53	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	60 889 833,16	29 668 557,66	31 221 275,50	52 746 570,63	21 525 295,13	31 221 275,50	8 143 262,53	0,00	8 143 262,53	0,00	0,00	0,00	
2012	13 769 213,10	3 245 371,10	10 523 842,00	13 131 409,58	2 607 567,58	10 523 842,00	637 803,52	0,00	637 803,52	0,00	0,00	0,00	
2013	14 843 625,79	2 534 579,79	12 309 046,00	14 181 054,55	1 872 008,55	12 309 046,00	662 571,24	0,00	662 571,24	0,00	0,00	0,00	
2014	6 644 301,01	2 400 394,51	4 243 906,50	5 967 672,50	1 723 766,00	4 243 906,50	676 628,51	0,00	676 628,51	0,00	0,00	0,00	
2015	6 600 674,73	2 456 193,73	4 144 481,00	5 903 786,00	1 759 305,00	4 144 481,00	696 888,73	0,00	696 888,73	0,00	0,00	0,00	
2016	2 525 912,40	2 525 912,40	0,00	1 808 147,00	1 808 147,00	0,00	717 765,40	0,00	717 765,40	0,00	0,00	0,00	
2017	2 586 549,07	2 586 549,07	0,00	1 847 271,00	1 847 271,00	0,00	739 278,07	0,00	739 278,07	0,00	0,00	0,00	
2018	2 664 166,38	2 664 166,38	0,00	1 902 689,00	1 902 689,00	0,00	761 477,38	0,00	761 477,38	0,00	0,00	0,00	
2019	2 744 056,07	2 744 056,07	0,00	1 959 768,00	1 959 768,00	0,00	784 288,07	0,00	784 288,07	0,00	0,00	0,00	
2020	2 783 045,93	2 783 045,93	0,00	2 005 263,00	2 005 263,00	0,00	777 782,93	0,00	777 782,93	0,00	0,00	0,00	
2021	2 821 851,86	2 821 851,86	0,00	1 989 907,00	1 989 907,00	0,00	831 944,86	0,00	831 944,86	0,00	0,00	0,00	
2022	2 906 436,82	2 906 436,82	0,00	2 049 603,00	2 049 603,00	0,00	856 833,82	0,00	856 833,82	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	39 276 431,94	4 710 682,94	34 565 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033 849,00	18 855 080,00	9 178 769,00
limit zobowiązań	a	25 191 726,13	2 670 215,13	22 521 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 554 844,50	18 855 080,00	8 699 764,50
2012	a	11 347 851,58	1 135 386,58	10 212 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 558,00	1 472 181,00	311 377,00
2013	a	12 664 708,55	355 662,55	12 309 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 346,00	1 516 346,00	0,00
2014	a	161 929,00	161 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 743,50	1 561 837,00	4 243 906,50
2015	a	150 612,00	150 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 174,00	1 608 693,00	4 144 481,00
2016	a	151 193,00	151 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 954,00	1 656 954,00	0,00
2017	a	140 658,00	140 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 613,00	1 706 613,00	0,00
2018	a	144 879,00	144 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 810,00	1 757 810,00	0,00
2019	a	149 222,00	149 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 546,00	1 810 546,00	0,00
2020	a	140 401,00	140 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 862,00	1 864 862,00	0,00
2021	a	69 099,00	69 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 808,00	1 920 808,00	0,00
2022	a	71 173,00	71 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 430,00	1 978 430,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					39 276 431,94	25 191 726,13	25 191 726,13
	- wydatki bieżące					4 710 682,94	2 670 215,13	2 670 215,13
1.[b]	"Dajmy sobie szansę" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012		SP Mroczków	588 012,50	381 927,50	381 927,50
2.[b]	Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	2010	2016		Urząd Gminy	101 125,00	69 018,00	69 018,00
3.[b]	Przystań Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna	2010	2012		Urząd Gminy	576 923,07	161 157,03	161 157,03
4.[b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2009	2020		Urząd Gminy	674 787,77	587 951,00	587 951,00
5.[b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik -trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2011	2022		Urząd Gminy	678 281,00	678 281,00	678 281,00
6.[b]	Utrzymanie miejsc integracji/aliany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego sportu	2012	2019		Urząd Gminy	62 236,00	62 236,00	62 236,00
7.[b]	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołykowie"-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	2012	2019		Urząd Gminy	31 127,00	31 127,00	31 127,00
8.[b]	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Blizyn-trwałość projektu - utrzymanie obiektów	2010	2015		Urząd Gminy	14 644,00	14 644,00	14 644,00
9.[b]	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Blizynie -trwałość projektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	2009	2014		Urząd Gminy	61 587,00	45 762,00	45 762,00
10.[b]	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010	2012		Zespół Szkół w Blizynie	939 320,00	267 625,00	267 625,00
11.[b]	Zmieni swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013		GOPS	879 301,99	331 585,50	331 585,50
12.[b]	Zmieni swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013		GOPS	103 337,61	38 901,10	38 901,10
	- wydatki majątkowe					34 565 749,00	22 521 511,00	22 521 511,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
2.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013		Urząd Gminy	15 095 000,00	14 869 396,00	14 869 396,00
3.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtynów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn I etap - rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013		Urząd Gminy	11 118 010,00	5 522 676,00	5 522 676,00
4.[m]	e-światokrzyżskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego-uleczenie dostępu do internetu dla mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	84 968,00	84 968,00	84 968,00
5.[m]	e-świątokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informacyjnej - Budowa społeczeństwa informacyjnego-uleczenie dostępu do internetu mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy	230 171,00	230 171,00	230 171,00
6.[m]	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	2005	2012		Urząd Gminy	8 037 600,00	1 814 300,00	1 814 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rains

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				11 347 851,58	12 664 708,55	161 929,00	150 612,00
	- wydatki bieżące				1 135 386,58	355 662,55	161 929,00	150 612,00
1.[b]	"Dajmy sobie szansę" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012		381 927,50			
2.[b]	Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	2010	2016		13 000,00	13 390,00	13 792,00	14 205,00
3.[b]	Przystąpienie Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna	2010	2012		161 157,03			
4.[b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2009	2020		57 874,00	59 610,00	61 399,00	63 240,00
5.[b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2011	2022		52 958,00	54 547,00	56 182,00	57 869,00
6.[b]	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	2012	2019		7 000,00	7 204,00	7 426,00	7 648,00
7.[b]	Utrzymanie obiektów powstających w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołykowie"-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	2012	2019		3 500,00	3 605,00	3 714,00	3 825,00
8.[b]	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Blizyn-trwałość projektu - utrzymanie obiektów	2010	2015		3 500,00	3 605,00	3 714,00	3 825,00
9.[b]	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Blizynie -trwałość projektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	2009	2014		14 800,00	15 260,00	15 702,00	
10.[b]	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010	2012		267 625,00			
11.[b]	Zmieni swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013		153 980,27	177 605,23		
12.[b]	Zmieni swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013		18 064,78	20 836,32		
	- wydatki majątkowe				10 212 465,00	12 309 046,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013		4 308 698,00	10 560 698,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
3. [m]	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Blizyn gmina Blizyn I etap - rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013		3 774 328,00	1 748 348,00		
4. [m]	e-światokrzeskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego-uleczenie dostępu do internetu dla mieszkańców	2010	2012		84 968,00			
5. [m]	e-świątokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej - Budowa społeczeństwa informacyjnego-uleczenie dostępu do internetu mieszkańców	2009	2012		230 171,00			
6. [m]	Odbudowa i rozbudowa zalewu Blizyńskiego na rzece Kamiennej w Blizynie, Gmina Blizyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	2005	2012		1 814 300,00			

-PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
	Razem				140 658,00	144 879,00	149 222,00	140 658,00	144 879,00	149 222,00	140 401,00
	- wydatki bieżące				151 193,00	144 879,00	149 222,00	151 193,00	144 879,00	149 222,00	140 401,00
1.[b]	"Dajmy sobie szansę" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012								
2.[b]	Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	2010	2016		14 631,00						
3.[b]	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna	2010	2012								
4.[b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2009	2020		65 139,00	67 092,00	71 177,00	65 139,00	69 106,00	71 177,00	73 314,00
5.[b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik -trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2011	2022		59 605,00	61 394,00	65 132,00	59 605,00	63 235,00	65 132,00	67 087,00
6.[b]	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	2012	2019		7 878,00	8 114,00	8 608,00	7 878,00	8 358,00	8 608,00	
7.[b]	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołykowie"-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	2012	2019		3 940,00	4 058,00	4 305,00	3 940,00	4 180,00	4 305,00	
8.[b]	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Bliżyn-trwałość projektu - utrzymanie obiektów	2010	2015								
9.[b]	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Bliżynie -trwałość projektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	2009	2014								
10.[b]	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010	2012								
11.[b]	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013								
12.[b]	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013								
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013								

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
3.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Blizyn gmina Blizyn I etap - rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013						
4.[m]	e-świątkrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ulewienie dostępu do internetu dla mieszkańców	2010	2012						
5.[m]	e-świątkrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ulewienie dostępu do internetu mieszkańców	2009	2012						
6.[m]	Odbudowa i rozbudowa zalewu Blizyńskiego na rzece Kamiennej w Blizynie, Gmina Blizyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	2005	2012						

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jęży Rams

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				69 099,00	71 173,00		
	- wydatki bieżące				69 099,00	71 173,00		
1. [b]	"Dajmy sobie szansę" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012					
2. [b]	Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	2010	2016					
3. [b]	Przystanek Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna	2010	2012					
4. [b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2009	2020					
5. [b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik -trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2011	2022		69 099,00	71 173,00		
6. [b]	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	2012	2019					
7. [b]	Utrzymanie obiektów powstających w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie"-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	2012	2019					
8. [b]	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Blizyn-trwałość projektu - utrzymanie obiektów	2010	2015					
9. [b]	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Blizynie -trwałość projektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	2009	2014					
10. [b]	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010	2012					
11. [b]	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013					
12. [b]	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1. [m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013					

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
3.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtynów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn I etap - rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013					
4.[m]	e-świētokrzeskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świētokrzeskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ulepienie dostępu do internetu dla mieszkańców	2010	2012					
5.[m]	e-świētokrzeskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ulepienie dostępu do internetu mieszkańców	2009	2012					
6.[m]	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	2005	2012					

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Rams

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 033 849,00	27 554 844,50	27 554 844,50
	- wydatki bieżące					18 855 080,00	18 855 080,00	18 855 080,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	2012	2022		Urząd Gminy	1 010 241,00	1 010 241,00	1 010 241,00
2.[b]	Dowóz mieszkańców - ośrodki wsparcia - Zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy	2012	2022		Urząd Gminy	191 799,00	191 799,00	191 799,00
3.[b]	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	2012	2022		Zespół Szkół w Bliżynie	629 641,00	629 641,00	629 641,00
4.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022		Urząd Gminy	845 314,00	845 314,00	845 314,00
5.[b]	Oplaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	2012	2022		GOPS	3 889 337,00	3 889 337,00	3 889 337,00
6.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	2012	2022		Urząd Gminy	2 837 874,00	2 837 874,00	2 837 874,00
7.[b]	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022		Urząd Gminy	7 644 974,00	7 644 974,00	7 644 974,00
8.[b]	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	2012	2022		Urząd Gminy	1 805 900,00	1 805 900,00	1 805 900,00
	- wydatki majątkowe					9 178 769,00	8 699 764,50	8 699 764,50
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	2010	2014		Urząd Gminy	794 410,00	750 000,00	750 000,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	2010	2014		Urząd Gminy	937 651,00	898 696,50	898 696,50
3.[m]	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w km 0+000 do 0+725 gmina Bliżyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	2007	2014		Urząd Gminy	800 200,00	765 524,00	765 524,00
4.[m]	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2009	2014		Urząd Gminy	445 786,00	425 786,00	425 786,00
5.[m]	Budowa drogi wewnętrznej w Bliżynie /kolo zalewu/ - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	2011	2014		Urząd Gminy	555 100,00	552 500,00	552 500,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Blizyn - ochrona środowiska	2011	2012		Urząd Gminy	94 905,00	40 000,00	40 000,00
8.[m]	Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza w m-ci Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		Urząd Gminy	132 300,00	120 000,00	120 000,00
9.[m]	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2009	2014		Urząd Gminy	107 774,00	50 000,00	50 000,00
10.[m]	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drodzowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2014		Urząd Gminy	193 370,00	170 000,00	170 000,00
11.[m]	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gosików - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2015		Urząd Gminy	132 549,00	113 800,00	113 800,00
12.[m]	Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2008	2014		Urząd Gminy	167 420,00	150 000,00	150 000,00
13.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Gilów przy torach - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014		Urząd Gminy	257 343,00	240 000,00	240 000,00
14.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Płaczków - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014		Urząd Gminy	162 281,00	150 000,00	150 000,00
15.[m]	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ - Ochrona środowiska	2011	2014		Urząd Gminy	173 500,00	160 000,00	160 000,00
16.[m]	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	2008	2015		Urząd Gminy	3 500 000,00	3 418 131,00	3 418 131,00
17.[m]	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa	2008	2015		Urząd Gminy	700 000,00	682 950,00	682 950,00
18.[m]	Wykonanie boiska do piłki nożnej w Kucębowie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	2011	2012		Urząd Gminy	24 180,00	12 377,00	12 377,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams
Jerzy Rams

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 783 558,00	1 516 346,00	5 805 743,50	5 753 174,00
	- wydatki bieżące				1 472 181,00	1 516 346,00	1 561 837,00	1 608 693,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	2012	2022		78 877,00	81 243,00	83 681,00	86 191,00
2.[b]	Dowóz mieszkańców - ośrodki wsparcia - Zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy	2012	2022		15 000,00	15 450,00	15 914,00	16 391,00
3.[b]	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	2012	2022		49 160,00	50 635,00	52 154,00	53 719,00
4.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022		66 000,00	67 980,00	70 019,00	72 120,00
5.[b]	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	2012	2022		303 670,00	312 780,00	322 163,00	331 828,00
6.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	2012	2022		221 574,00	228 221,00	235 068,00	242 120,00
7.[b]	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022		596 900,00	614 807,00	633 251,00	652 249,00
8.[b]	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	2012	2022		141 000,00	145 230,00	149 587,00	154 075,00
	- wydatki majątkowe				311 377,00	0,00	4 243 906,50	4 144 481,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	2010	2014		0,00	0,00	760 000,00	
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	2010	2014		0,00	0,00	898 696,50	
3.[m]	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w km 0+000 do 0+725 gmina Blizyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	2007	2014		0,00	0,00	765 524,00	
4.[m]	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2009	2014		0,00	0,00	425 786,00	
5.[m]	Budowa drogi wewnętrznej w Blizynie /koło zalewu/ - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	2011	2014		225 000,00	0,00	327 500,00	
6.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyńców i Blizyn - ochrona środowiska	2011	2012		40 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
8.[m]	Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza w m-ci Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		0,00	0,00	120 000,00	
9.[m]	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2009	2014		0,00	0,00	50 000,00	
10.[m]	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drozdowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2014		10 000,00	0,00	160 000,00	
11.[m]	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2015		21 000,00	0,00	46 400,00	46 400,00
12.[m]	Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2008	2014		0,00	0,00	150 000,00	
13.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Gilów przy torach - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014		0,00	0,00	240 000,00	
14.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Placzków - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014		0,00	0,00	150 000,00	
15.[m]	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ - Ochrona środowiska	2011	2014		0,00	0,00	160 000,00	
16.[m]	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	2008	2015		3 000,00	0,00	0,00	3 415 131,00
17.[m]	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa	2008	2015		0,00	0,00	0,00	682 950,00
18.[m]	Wykonanie boiska do piłki nożnej w Kucębowie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	2011	2012		12 377,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jędrzej Rams
Jędrzej Rams

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 656 954,00	1 706 613,00	1 757 810,00	1 810 546,00	1 864 862,00
	- wydatki bieżące				1 656 954,00	1 706 613,00	1 757 810,00	1 810 546,00	1 864 862,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	2012	2022		88 777,00	91 440,00	94 183,00	97 009,00	99 919,00
2.[b]	Dowóz mieszkańców - ośrodki wsparcia - Zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy	2012	2022		16 883,00	17 340,00	17 860,00	18 396,00	18 948,00
3.[b]	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	2012	2022		55 331,00	56 991,00	58 701,00	60 462,00	62 276,00
4.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022		74 284,00	76 512,00	78 807,00	81 172,00	83 607,00
5.[b]	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	2012	2022		341 783,00	352 036,00	362 597,00	373 475,00	384 679,00
6.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	2012	2022		249 383,00	256 865,00	264 571,00	272 508,00	280 683,00
7.[b]	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022		671 816,00	691 971,00	712 730,00	734 112,00	756 135,00
8.[b]	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	2012	2022		158 697,00	163 458,00	168 361,00	173 412,00	178 615,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	2010	2014						
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	2010	2014						
3.[m]	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w km 0+000 do 0+725 gmina Blizyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	2007	2014						
4.[m]	Budowa drogi wewnętrznej Głiw-Górki w mk-ci Głiw i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2009	2014						
5.[m]	Budowa drogi wewnętrznej w Blizynie /koło zalewu/ - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	2011	2014						
6.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Blizyn - ochrona środowiska	2011	2012						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
8.[m]	Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza w m-ci Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014						
9.[m]	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2009	2014						
10.[m]	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2014						
11.[m]	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2015						
12.[m]	Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2008	2014						
13.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Gilów przy torach - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014						
14.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Placzków - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014						
15.[m]	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ - Ochrona środowiska	2011	2014						
16.[m]	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	2008	2015						
17.[m]	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa	2008	2015						
18.[m]	Wykonanie boiska do piłki nożnej w Kucębowie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	2011	2012						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams
Jerzy Rams

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				1 920 808,00	1 978 430,00		
	- wydatki bieżące				1 920 808,00	1 978 430,00		
1. [b]	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	2012	2022		102 917,00	106 004,00		
2. [b]	Dowóz mieszkańców - ośrodki wsparcia - Zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy	2012	2022		19 516,00	20 101,00		
3. [b]	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	2012	2022		64 144,00	66 068,00		
4. [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022		86 115,00	88 698,00		
5. [b]	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	2012	2022		396 220,00	408 106,00		
6. [b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	2012	2022		289 104,00	297 777,00		
7. [b]	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022		778 819,00	802 184,00		
8. [b]	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	2012	2022		183 973,00	189 492,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1. [m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	2010	2014					
2. [m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	2010	2014					
3. [m]	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w km 0+000 do 0+725 gmina Blizyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	2007	2014					
4. [m]	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2009	2014					
5. [m]	Budowa drogi wewnętrznej w Blizynie /koło zalewu/ - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	2011	2014					
6. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtynów i Blizyn - ochrona środowiska	2011	2012					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
8.[m]	Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza w m-ci Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014					
9.[m]	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2009	2014					
10.[m]	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Fabryczna w kierunku Drożdzowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2014					
11.[m]	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2015					
12.[m]	Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2008	2014					
13.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Gilów przy torach - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014					
14.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Placzków - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014					
15.[m]	Przebudowa przepompowni w Odroważku /na kioskowej/ - Ochrona środowiska	2011	2014					
16.[m]	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	2008	2015					
17.[m]	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa	2008	2015					
18.[m]	Wykonanie boiska do piłki nożnej w Kucębowie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	2011	2012					

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Rams

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 663 801,53	8 143 262,53	8 143 262,53
	- wydatki bieżące					8 663 801,53	8 143 262,53	8 143 262,53
1. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		GOPS	399 966,00	374 124,00	374 124,00
2. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Mroczków - utrzymanie ciągłości zapewnienia jednostki	2011	2022		SP Mroczków	1 114 188,00	1 047 138,00	1 047 138,00
3. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Sorbin - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		SP Sorbin	903 204,00	888 732,00	888 732,00
4. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Odrowążku - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		Sp Odrowążek	1 299 687,00	1 210 387,00	1 210 387,00
5. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Urząd Gminy w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		Urząd Gminy	2 892 949,53	2 686 924,53	2 686 924,53
6. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespół Szkół w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		Zespół Szkół w Blizynie	2 053 807,00	1 935 957,00	1 935 957,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams

2) umowy, których realizacją w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				637 803,52	662 571,24	676 628,51	696 888,73
	- wydatki bieżące				637 803,52	662 571,24	676 628,51	696 888,73
1.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		29 213,00	30 088,00	30 990,00	31 919,00
2.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Mroczków - utrzymanie ciągłości zapewnienia jednostki	2011	2022		81 757,00	84 210,00	86 736,00	89 339,00
3.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Sorbin - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		69 390,00	71 472,00	73 616,00	75 824,00
4.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Odrowążku - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		94 502,00	97 338,00	100 260,00	103 257,00
5.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Urząd Gminy w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		209 444,52	221 361,24	222 181,51	228 819,73
6.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespół Szkół w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		153 497,00	158 102,00	162 845,00	167 730,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jurzy Rams

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				717 765,40	739 278,07	761 477,38	784 288,07	777 782,93
	- wydatki bieżące				717 765,40	739 278,07	761 477,38	784 288,07	777 782,93
1. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		32 878,00	33 860,00	34 877,00	35 925,00	37 004,00
2. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Mroczków - utrzymanie ciągłości zapewnienia jednostki	2011	2022		92 019,00	94 779,00	97 622,00	100 551,00	103 571,00
3. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Sorbin - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		78 099,00	80 442,00	82 855,00	85 341,00	87 901,00
4. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Odrowążku - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		106 365,00	109 556,00	112 844,00	116 231,00	119 718,00
5. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Urząd Gminy w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		235 642,40	242 696,07	249 995,38	257 458,07	265 143,93
6. [b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespół Szkół w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		172 762,00	177 945,00	183 284,00	188 782,00	164 445,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Rams

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				831 944,86	856 833,82		
	- wydatki bieżące				831 944,86	856 833,82		
1.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		38 115,00	39 255,00		
2.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Mroczków - utrzymanie ciągłości zapewnienia jednostki	2011	2022		106 677,00	109 877,00		
3.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Sorbin - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		90 538,00	93 254,00		
4.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Odroważku - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		123 308,00	127 008,00		
5.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Urząd Gminy w Bliżynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		273 028,86	281 152,82		
6.[b]	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespół Szkół w Bliżynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	2011	2022		200 278,00	206 287,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

PRZEWOZNICZĄCY RADY
Jerzy Rams

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Bliżyn .

Dochody.

Dochody na 2012 rok ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu z uwzględnieniem przewidywanych wpływów ze środków strukturalnych, na podstawie złożonych wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Na kolejne lata wzrost dochodów prognozowano odpowiednio:

- w dochodach własnych w latach 2013-2015 uwzględniono przewidywane wpływy z rozliczeń z tytułu podatku VAT odzyskiwanego przez gminę od realizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wydatków związanych z kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych i obsługi wodociągu gminnego, zwiększonych wpływów z zakładanego wzrostu opłat za pobór wody z wodociągu gminnego, uwzględnienia zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wynikających ze zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na działki budowlane,
- w dotacjach celowych z budżetu państwa od roku 2013 założono wzrost o 2,8%,
- w subwencji ogólnej i oświatowej od roku 2013 założono wzrost o 4%.
- dochody majątkowe z funduszy strukturalnych założono w latach realizacji zadań z udziałem środków strukturalnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami, dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynku komunalnego oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności przewidziano w latach 2012-2014. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych poza założonymi kwotami z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2012 oparte zostały na przewidywanym wykonaniu roku 2011, założonym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8% uwzględniając środki niezbędne na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na sfinansowanie zadań o charakterze obowiązkowym nałożonych na gminę.

Ze względu na większe zapotrzebowanie środków na wydatki inwestycyjne w roku 2013 i 2014 zakłada się zmniejszenie wydatków bieżących poprzez częściowe ograniczenie kosztów utrzymania obiektów komunalnych, zakładanych zmian w jednostkach oświatowych, natomiast od roku 2015 założono wzrost wydatków bieżących średnio o 2,8%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2012 i 2013.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w roku 2012 w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu. Wynagrodzenia od roku 2013 zostały zaplanowane przy 3% wzroście do kwoty 12.591.884zł ustalonej na rok 2022. W planie środków na wynagrodzenia w latach 2013-2022 uwzględnione zostały środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a ich nasilenie w przypadku gminy nastąpi w roku 2018. W roku 2012 w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględnione zostały wynagrodzenie finansowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 378.769,30zł.

Wysokość wydatków majątkowych zaplanowanych w roku 2012 wynika z załączników inwestycyjnych do uchwały budżetowej, a w latach 2013 – 2015 wynika z wykazu przedsięwzięć. Wielkości planowanych nakładów oparte są na dokumentacji kosztorysowej poszczególnych zadań, a ich ostateczny koszt realizacji weryfikowany jest w postępowaniu przetargowym. Najwyższe wydatki majątkowe przewidziane są w roku 2012 w wysokości 10.950.980,61zł oraz w roku 2013 w wysokości 12.309.048zł na zadania związane z budową oczyszczalni ścieków oraz I i II etapem budowy kanalizacji. Planowane zadania inwestycyjne realizowane są w części z udziałem środków zewnętrznych z programów wspieranych przez Unię Europejską.

Wydatki na zadania inwestycyjne rozpoczęte (opracowane dokumentacje projektowe) są przewidziane w latach 2014 – 2015, od roku 2016 do 2018 zabezpiecza się środki w wysokości po 1.500.000zł na zadania roczne, natomiast *od roku 2019* zmniejszająca się kwota długu pozwoli na planowanie większych zadań inwestycyjnych.

Od roku objętego prognozą budżet gminy jest budżetem deficytowym, który w roku 2012 wyniesie 1.852.792zł a w roku 2013 wyniesie 2.775.000zł. Od roku 2014 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu kredytów. W okresie objętym prognozą nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi kształtuje się w granicach od 1.564.791,81zł w roku 2012 do *kwoty 6.950.000zł w roku 2015 z tendencją spadkową do 2022 roku.*

Dług gminy na koniec roku 2011 przewiduje się w wysokości 12.537.493zł i jego spłata nastąpi do roku 2018, w 2012 roku dług wyniesie 14.090.285zł, *a poprzez zaciągnięcie kredytu w roku 2013 w wysokości 4.425.000zł zwiększy się do kwoty 17.015.285zł. Od roku 2014 dług ulegałby zmniejszeniu o kwotę przewidywanej nadwyżki budżetu i ostatecznie jego spłata nastąpiłaby w roku 2020.*

W prognozowanym do zaciągnięcia kredycie na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2012 kwota 2.505.285zł dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000zł. Rozpoczęcie spłaty założono na lata 2014 - 2017. Na realizację zadań inwestycyjnych ze środków gminy w 2013 roku oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań zakłada się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.425.000 zł, którego spłata nastąpiłaby w latach 2017-2020. Końcową datą spłaty planowanych kredytów jest rok 2020.

Obciążenie budżetu w stosunku do dochodów wyniesie w roku 2012 – 47,37%, osiągając wartość najwyższą w 2014 roku – 58,08% i ulega zmniejszeniu przez kolejne lata.

W przypadku pojawienia się wolnych środków po zamknięciu roku budżetowego ze względu na duże obciążenie długiem, zasadne jest ich przeznaczenie na spłatę kredytów celem zmniejszenia kosztów obsługi długu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekty realizowane przez gminę z udziałem środków zewnętrznych a także wykazane zostały wydatki bieżące zabezpieczone do zachowania trwałości projektów zakończonych. W wykazie przedsięwzięć zostały zawarte wieloletnie wydatki bieżące oraz wydatki wynikające z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe oświatowe, ośrodek pomocy społecznej oraz urząd gminy na :

- usługi telekomunikacyjne,
- dostawę mediów (gaz, energia),
- usługi komunalne,
- usługi bankowe , pocztowe
- usługi monitoringu obiektów,
- usługi licencyjne,
- usługi serwisowe programów komputerowych,
- usługi kominiarskie,
- dozór urządzeń gazowych,
- dostawę opału.

Planowane wydatki bieżące niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek w roku 2012 przyjęte zostały z przedłożonych materiałów do projektu budżetu, natomiast na kolejne lata objęte prognozą dokonano zwiększenia o 3% wskaźnik wzrostu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams