

Uchwała Nr XXII/124/2012

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 29 sierpnia 2012r.

**sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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. W uchwale Nr XV/78/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3/ Objasnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzepkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XXII/124/2012
 Rady Gminy Bliży
 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:															
		1.1.			1.2.			2.1.			2.1.1.												
		dochody bieżące			dochody majątkowe			Wydanki bieżące razem			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)												
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:												
środki z UE*			ze sprzedaży majątku			środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sup			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1.	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.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.				
Formuła	(1.1)+(1.2)							(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)														
Wykonanie 2009	20 032 942,62	18 731 597,43	134 799,38	1 301 345,19	355 401,00	263 797,63	22 177 799,28	16 685 069,29	16 628 015,39	0,00	0,00	0,00	57 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57 053,90	0,00	57 053,90			
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 937 301,25	435 571,79	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	0,00	571 660,96	202 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	202 131,42	0,00	202 131,42			
Plan 3 kw. 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	884 986,10	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	33 192 977,16	19 359 377,54	19 056 445,77	0,00	0,00	1 163 626,81	302 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	302 931,77	0,00	283 079,29			
Przewidywane wykonanie 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	884 986,10	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	33 192 977,16	19 359 377,54	19 056 445,77	0,00	0,00	1 163 626,81	302 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	302 931,77	0,00	283 079,29			
2012	30 822 024,76	22 863 651,79	895 546,53	7 958 372,97	1 000 000,00	6 445 925,00	32 931 203,76	21 373 789,15	20 679 389,15	0,00	0,00	1 054 725,31	694 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 400,00	0,00	679 000,00			
2013	29 985 719,00	23 662 963,00	0,00	6 322 756,00	720 000,00	5 602 756,00	32 910 718,99	20 231 672,99	19 404 972,99	0,00	0,00	0,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 700,00	0,00	826 700,00			
2014	25 853 795,00	25 303 795,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	24 118 795,00	19 468 795,00	18 672 395,00	0,00	0,00	0,00	796 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 400,00	0,00	796 400,00			
2015	25 720 443,00	25 670 443,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 970 443,00	19 770 443,00	18 996 943,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	773 500,00			
2016	24 442 770,00	24 442 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742 770,00	21 242 770,00	20 537 470,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00	0,00	705 300,00			
2017	25 131 000,00	25 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 231 000,00	21 731 000,00	21 111 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00			
2018	25 850 900,00	25 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650 900,00	22 150 900,00	21 679 200,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	0,00	471 700,00			
2019	26 956 600,00	26 956 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756 600,00	22 756 600,00	22 418 700,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	0,00	337 900,00			
2020	27 495 732,00	27 495 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 295 732,00	23 295 732,00	22 982 332,00	0,00	0,00	0,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 400,00	0,00	313 400,00			
2021	28 045 647,00	28 045 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845 647,00	23 845 647,00	23 628 947,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	0,00	216 700,00			
2022	28 606 560,00	28 606 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781 561,00	25 781 561,00	25 706 561,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00			

* 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	5.1	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						5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu				5.3.	5.3.1.
			5.1	5.1.1.													
2.2.	2.2.1.	3.		4.	5.	5.1	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.							
Formula	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)	(5.1) + (5.2) + (5.3)	(5.1) - (2.1)	(5.1) - (2.1)	(5.1) - (2.1)	(5.1) - (2.1)	(5.1) - (2.1)							
Wykonanie 2009	5 492 729,99	252 085,63	-2 144 856,66	2 046 528,14	3 004 237,38	2 046 528,14	383 273,13	0,00	2 410 053,53	0,00	0,00	2 410 053,53	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	985 329,63	0,00	0,00	4 090 631,44	0,00	0,00	4 090 631,44	0,00	0,00	1 979 060,50		
Plan 3 kw. 2011	13 833 599,62	12 466 875,00	-6 724 074,39	1 707 887,30	8 691 718,14	1 707 887,30	33 253,39	0,00	7 790 820,01	0,00	0,00	7 790 820,01	0,00	0,00	6 724 074,39		
Przewidywane wykonanie 2011	13 833 599,62	12 466 875,00	-6 724 074,39	1 707 887,30	8 691 718,14	1 707 887,30	33 253,39	0,00	7 790 820,01	0,00	0,00	7 790 820,01	0,00	0,00	6 724 074,39		
2012	11 557 414,61	10 743 565,62	-2 109 179,00	1 489 862,64	4 800 000,00	1 489 862,64	300 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 809 179,00		
2013	12 679 046,00	0,00	-2 924 999,99	3 431 290,01	4 425 000,00	3 431 290,01	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	2 924 999,99		
2014	4 650 000,00	0,00	1 735 000,00	5 835 000,00	0,00	5 835 000,00	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	1 750 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	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	1 700 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	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	2 200 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	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	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	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	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	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	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	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	824 999,00	2 824 999,00	0,00	2 824 999,00	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:	wskazniki z art. 169/170 sufp									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
												6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1.	8
LP	6																
Formula	{6.1}*{6.2}																
Wykonanie 2009	648 470,00	648 470,00	0,00	0,00	3 180 053,53	0,00	0,00	1 286 083,53	15,87%	9,45%	3,52%	3,52%	9,45%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%
Wykonanie 2010	1 421 583,53	1 421 583,53	0,00	0,00	5 849 102,00	0,00	0,00	2 425 206,44	25,80%	15,10%	7,16%	7,16%	15,10%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%
Plan 3 kw. 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 482,00	0,00	11 976 090,61	0,00	270,60	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	7,36%	42,64%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%
Przewidywane wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	0,00	0,00	11 976 090,61	0,00	270,60	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	7,36%	42,64%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%
2012	2 690 821,00	2 690 821,00	690 821,00	0,00	13 784 999,01	0,00	0,00	690 820,01	44,72%	42,48%	10,93%	10,93%	42,48%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%
2013	1 500 000,01	1 500 000,01	0,00	0,00	16 709 999,00	0,00	0,00	0,00	55,73%	55,73%	7,76%	7,76%	55,73%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%
2014	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	14 974 999,00	0,00	0,00	0,00	57,92%	57,92%	9,79%	9,79%	57,92%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%
2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	13 224 999,00	0,00	0,00	0,00	51,42%	51,42%	9,81%	9,81%	51,42%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	11 524 999,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	47,15%	9,84%	9,84%	47,15%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 624 999,00	0,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	10,03%	10,03%	38,30%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7 424 999,00	0,00	0,00	0,00	28,72%	28,72%	10,34%	10,34%	28,72%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 224 999,00	0,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	9,41%	9,41%	19,38%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 024 999,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	8,62%	8,62%	11,00%	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	824 999,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	3,15%	3,15%	2,94%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
2022	824 999,00	824 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13	13a.	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formuła	11.	12.	13	13a.	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	11,99%	11,99%	TAK	3,52%	TAK	7 558 489,00	214 776,00	134 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,37%	4,37%	TAK	7,16%	TAK	8 200 709,45	205 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,44%	7,44%	TAK	7,36%	TAK	9 120 366,06	238 157,00	1 682 099,00	12 424 929,62	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,44%	7,44%	TAK	7,36%	TAK	9 120 366,06	238 157,00	1 682 099,00	12 424 929,62	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7,93%	8,08%	NIE	10,93%	NIE	9 500 965,26	0,00	3 606 479,50	11 242 320,62	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,63%	13,84%	NIE	7,76%	NIE	9 516 865,00	0,00	2 925 439,79	12 616 199,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,79%	22,76%	TAK	9,79%	TAK	9 837 672,00	0,00	2 421 594,51	4 243 967,50	1 735 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	14,89%	23,13%	TAK	9,81%	TAK	10 081 555,00	0,00	2 456 183,73	4 144 481,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	19,91%	13,09%	TAK	9,84%	TAK	10 436 449,00	0,00	2 525 912,40	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	19,66%	13,53%	TAK	9,84%	TAK	10 830 840,00	0,00	2 586 549,07	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	16,58%	14,31%	TAK	10,03%	TAK	13 318 473,00	0,00	2 664 166,38	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	13,64%	15,58%	TAK	9,41%	TAK	11 625 450,00	0,00	2 744 056,07	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	14,47%	15,28%	TAK	9,14%	TAK	11 750 824,00	0,00	2 783 045,93	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	15,06%	14,98%	TAK	8,62%	TAK	12 098 646,00	0,00	2 821 851,86	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	15,28%	9,88%	TAK	3,15%	TAK	12 591 884,00	0,00	2 906 436,82	0,00	824 999,00	0,00	0,00	

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepkowski

Dotyczylik Nr 2/12/12/2012
do uchwały Nr XXII/124/2012
Rady Gminy Bliżyny
z dnia 29 sierpnia 2012r.

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) 29 sierpnia 2012r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				12 422 232,60	13 198 586,55	183 129,00	150 612,00
				a	490 459,00	533 878,00	21 200,00	0,00
				b	11 931 773,60	12 664 708,55	161 929,00	150 612,00
				c	1 551 647,98	746 522,55	183 129,00	150 612,00
	- wydatki bieżące			a	363 440,00	390 860,00	21 200,00	0,00
				b	1 188 207,98	355 662,55	161 929,00	150 612,00
				c	389 950,19			
1.[b]	"Dajmy sobie szansę" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012	a	0,00			
				b	389 950,19			
				c	13 000,00	13 390,00	13 792,00	14 205,00
2.[b]	Gmina Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	2010	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 000,00	13 390,00	13 792,00	14 205,00
				c	13 000,00	13 390,00	13 792,00	14 205,00
3.[b]	Kapitałna Szkoła - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	a	338 900,00	340 420,00		
				b	338 900,00	340 420,00		
				c	0,00	0,00		
4.[b]	LIDER w samorządzie - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2012	2014	a	7 440,00	14 640,00	7 200,00	
				b	7 440,00	14 640,00	7 200,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
5.[b]	Przedsiębiorstwo z kapitałem - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014	a	18 400,00	35 800,00	14 000,00	
				b	18 400,00	35 800,00	14 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
6.[b]	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna	2010	2012	a	161 157,03			
				b	0,00			
				c	161 157,03			
7.[b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie - Orlik 2012 - trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2009	2020	a	57 874,00	59 610,00	61 399,00	63 240,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	57 874,00	59 610,00	61 399,00	63 240,00
8.[b]	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik - trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	2011	2022	a	52 958,00	54 547,00	56 182,00	57 869,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	52 958,00	54 547,00	56 182,00	57 869,00
9.[b]	Utrzymanie miejsc integracji /aitany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego sportu	2012	2019	a	7 000,00	7 204,00	7 426,00	7 648,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 000,00	7 204,00	7 426,00	7 648,00
10.[b]	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie"-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	2012	2019	a	3 500,00	3 605,00	3 714,00	3 825,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 500,00	3 605,00	3 714,00	3 825,00

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
11.[b]	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Blizyn-twałość projektu - utrzymanie obiektów	2010	2015	a	3 500,00	3 605,00	3 714,00	3 825,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 500,00	3 605,00	3 714,00	3 825,00
12.[b]	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Blizynie - trwałość projektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	2009	2014	a	8 800,00	15 260,00	15 702,00	
				b	-6 000,00	0,00	0,00	
				c	14 800,00	15 260,00	15 702,00	
13.[b]	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010	2012	a	317 123,76			
				b	4 700,00			
				c	312 423,76			
14.[b]	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013	a	153 980,27	177 605,23		
				b	0,00	0,00		
				c	153 980,27	177 605,23		
15.[b]	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	2008	2013	a	18 064,73	20 836,32		
				b	0,00	0,00		
				c	18 064,73	20 836,32		
- wydatki majątkowe					10 870 584,62	12 452 064,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013	a	4 165 680,00	10 703 716,00		
				b	-143 018,00	143 018,00		
				c	4 308 698,00	10 560 698,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Blizyn gmina Blizyn I etap - rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2004	2013	a	4 355 600,00	1 748 348,00		
				b	281 272,00	0,00		
				c	4 074 328,00	1 748 348,00		
3.[m]	e-światokrzyżskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ułatwienie dostępu do internetu dla mieszkańców	2010	2012	a	84 968,00			
				b	0,00			
				c	84 968,00			
4.[m]	e-świątkrzyżskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ułatwienie dostępu do internetu mieszkańców	2009	2012	a	218 936,00			
				b	-11 235,00			
				c	230 171,00			
5.[m]	Odbudowa i rozbudowa zalewu Blizińskiego na rzece Kamiennej w Blizynie, Gmina Blizyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	2005	2012	a	2 045 400,00			
				b	0,00			
				c	2 045 400,00			
6.[m]	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołytkowie -place zabaw, boisko sportowe, miejsca do grilowania wraz z dojazdami i chodnikami	2010	2012	a	0,62			
				b	0,00			
				c	0,62			

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzepkowski

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				1 788 764,00	1 680 481,00	5 805 804,50	5 753 174,00
				a	106 941,00	0,00	61,00	0,00
				b	1 681 823,00	1 680 481,00	5 805 743,50	5 753 174,00
				c	1 417 028,00	1 516 346,00	1 561 837,00	1 608 693,00
	- wydatki bieżące			a	58 332,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 358 696,00	1 516 346,00	1 561 837,00	1 608 693,00
				c	78 877,00	81 243,00	83 681,00	86 191,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	2012	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	78 877,00	81 243,00	83 681,00	86 191,00
				c	15 000,00	15 450,00	15 914,00	16 391,00
2.[b]	Dowóz mieszkańców - ośrodki wsparcia - Zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy	2012	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 000,00	15 450,00	15 914,00	16 391,00
				c	49 160,00	50 635,00	52 154,00	53 719,00
3.[b]	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	2012	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	49 160,00	50 635,00	52 154,00	53 719,00
				c	66 000,00	67 980,00	70 019,00	72 120,00
4.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	66 000,00	67 980,00	70 019,00	72 120,00
				c	287 580,00	312 780,00	322 163,00	331 828,00
5.[b]	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	2012	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	287 580,00	312 780,00	322 163,00	331 828,00
				c	178 511,00	228 221,00	235 068,00	242 120,00
6.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestizennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	2012	2022	a	58 332,00	0,00	0,00	0,00
				b	120 179,00	228 221,00	235 068,00	242 120,00
				c	596 900,00	614 807,00	633 251,00	652 249,00
7.[b]	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	596 900,00	614 807,00	633 251,00	652 249,00
				c	145 000,00	145 230,00	149 587,00	154 075,00
8.[b]	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	2012	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	145 000,00	145 230,00	149 587,00	154 075,00
				c	371 736,00	164 135,00	4 243 967,50	4 144 481,00
	- wydatki majątkowe			a	48 609,00	0,00	61,00	0,00
				b	323 127,00	164 135,00	4 243 967,50	4 144 481,00
				c	0,00	0,00	750 000,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	750 000,00	0,00

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					
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	2010	2014	a	0,00	0,00	898 696,50	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	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	a	0,00	0,00	765 524,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	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	a	0,00	0,00	425 786,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	425 786,00	
5.[m]	Budowa drogi wewnętrznej w Blizynie /kolo zalewu/ - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	2011	2014	a	225 000,00	0,00	327 500,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	225 000,00	0,00	327 500,00	
6.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Blizyn - ochrona środowiska	2011	2012	a	40 000,00			
				b	0,00			
				c	40 000,00			
7.[m]	Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza w m-ci Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014	a	11 310,00	0,00	120 990,00	
				b	11 310,00	0,00	990,00	
				c	0,00	0,00	120 000,00	
8.[m]	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2009	2014	a	10 000,00	0,00	40 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	10 000,00	0,00	40 000,00	
9.[m]	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2014	a	20 695,00	0,00	172 675,00	
				b	20 695,00	0,00	2 675,00	
				c	0,00	0,00	170 000,00	
10.[m]	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2015	a	21 000,00	0,00	46 400,00	46 400,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	21 000,00	0,00	46 400,00	46 400,00
11.[m]	Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2008	2014	a	13 080,00	0,00	149 420,00	
				b	13 080,00	0,00	-580,00	
				c	0,00	0,00	150 000,00	
12.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Gilów przy torach - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014	a	0,00	0,00	240 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	240 000,00	
13.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Placzków - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	2010	2014	a	0,00	0,00	150 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	150 000,00	

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					
14.[m]	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ - Ochrona Środowiska	2011	2014	a	3 524,00	0,00	156 976,00	
				b	3 524,00	0,00	-3 024,00	
				c	0,00	0,00	160 000,00	
15.[m]	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	2008	2015	a	3 000,00	0,00	0,00	3 415 131,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 000,00	0,00	0,00	3 415 131,00
16.[m]	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa	2008	2015	a	0,00	0,00	0,00	682 950,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	682 950,00
17.[m]	Wykonanie boiska do piłki nożnej w Kucebowie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	2011	2012	a	23 127,00			
				b	0,00			
				c	23 127,00	164 135,00		
18.[m]	Wytyczenie oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekelnym Szlaku" - Utrzymanie walorów turystycznych Gminy	2012	2013	a	1 000,00	164 135,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 000,00	164 135,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krzepkowski

Załącznik nr 3.
do uchwały nr XXII/124/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 sierpnia 2012r.

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Bliżyn .**

Dochody.

Dochody na 2012 rok od czasu poprzedniej zmiany WPF zwiększyły się o kwotę 800.289zł w tym: 57.799zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz 742.490zł na podstawie przedłożonego projektu zmian do budżetu.

W roku 2013 zwiększone zostały dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 160.000zł.

Wydatki

Wydatki bieżące roku 2012 wzrosły o kwotę 539.552zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 202.938zł. Zwiększone dochody roku 2013 przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków majątkowych roku 2013.

Wykaz przedsięwzięć.

W limitach wydatków na przedsięwzięcia dokonane zostały następujące zmiany;

- a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3, (razem):

Wydatki bieżące:

- W punkcie 3.b. wprowadzono projekt „Kapitalna szkoła – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,” z kwotą 338.900zł w roku 2012 oraz z kwotą 340.420zł w roku 2013,
- W punkcie 4.b. wprowadzono projekt „LIDER w samorządzie – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” z kwotą 7.440zł w roku 2012, 14.640zł w roku 2013 oraz z kwotą 7.200zł w roku 2014,
- W punkcie 5.b. wprowadzono projekt „Przedszkolak z kapitałem – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, z kwotą 18.400zł w roku 2012, z kwotą 35.800zł w roku 2013 oraz z kwotą 14.000zł w roku 2014,
- 12.b. Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Bliżynie – trwałość projektu zmniejszony został limit roku 2012 o kwotę 6.000zł,

- 13.b. Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”, zwiększony został limit roku 2012 o kwotę 4.700zł.

Wydatki majątkowe:

- 1.m. Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap zmniejszony został limit roku 2012 o kwotę 143.018zł, natomiast zwiększony o tę kwotę w roku 2013,
- 2.m. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Blizyn gmina Blizyn I etap zwiększone został limit roku bieżącego o kwotę 281.272zł,
- 4.m. e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej zmniejszony został limit roku 2012 o kwotę 11.235zł,

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

Wydatki bieżące:

- 6.b. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zwiększony został limit roku 2012 o kwotę 58.332zł,

Wydatki majątkowe:

- 7.m. Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza w m-ci Mroczków-Kamionka wprowadzono limit roku 2012 z kwotą 11.310zł oraz limit roku 2014 z kwotą 990zł,
- 9.m. Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa wprowadzono limit roku 2012 z kwotą 11.310zł oraz zwiększono limit roku 2014 z kwotą 990zł,
- 11.m. Budowa wodociągu w Brześciu Górnym wprowadzono limit roku 2012 z kwotą 13.080zł, zmniejszono limit roku 2014 o kwotę 580zł,
- 14.m. Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ wprowadzono limit roku 2012 z kwotą 3.524zł, zmniejszono limit roku 2014 o kwotę 3.024zł.

Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia dotyczą lat 2012 – 2015.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jocek Krzepakowski