

Uchwała Nr XIV/94/2016  
Rady Gminy Bliżyn  
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016- 2031

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/81/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Występujący w tytule i w treści uchwały oraz w załączniku nr 3 rok „2032” zastępuje się rokiem „2031”,

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

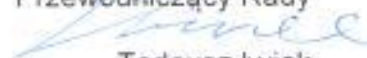
3/ Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

4/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2031 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Tadeusz Łyjak

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Łyjak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/94/2016  
z dnia 2016-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3			1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		produkty i opłaty <sup>2)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>3)</sup>	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
LP	1																
Formuła	(1.1)-(1.2)																
Wykazanie 2013	23 804 950,96	25 063 947,65	2 814 939,00	60 403,82	2 198 069,34	1 447 472,46	10 500 759,00	5 517 422,24	1 741 403,31	127 925,00	1 613 478,31						
Wykazanie 2014	25 824 353,84	25 246 389,73	3 066 326,00	71 707,72	2 638 260,82	1 690 173,87	10 134 140,00	5 356 868,06	2 517 964,11	124 237,00	2 453 727,11						
Plan 3 kw. 2015	25 011 922,07	22 576 780,13	3 193 987,00	60 000,00	3 045 737,00	1 967 500,00	10 226 891,00	4 974 225,71	2 435 141,34	205 000,00	2 210 241,94						
Wykazanie 2015	24 272 668,77	22 417 536,87	3 221 671,00	95 179,30	2 871 154,66	1 895 550,04	10 286 653,00	5 172 379,51	1 855 131,60	133 630,92	1 721 500,99						
2016	25 933 667,41	25 454 883,41	3 567 466,00	100 000,00	2 412 419,00	1 305 094,00	10 339 917,00	8 232 044,41	4 78 764,00	278 830,00	1 99 954,00						
2017	24 301 566,65	22 801 795,65	3 613 848,48	100 000,00	2 905 038,00	1 500 000,00	10 514 576,89	4 268 683,72	1 659 771,00	264 240,00	1 435 531,00						
2018	24 288 555,00	22 879 180,00	3 615 283,90	100 000,00	2 952 209,74	1 560 000,00	10 593 324,70	4 397 774,23	1 309 375,00		1 309 375,00						
2019	25 015 120,84	23 748 195,84	3 737 763,73	100 000,00	3 081 976,03	2 030 000,00	10 875 111,22	4 529 707,46	1 266 925,00		1 266 925,00						
2020	25 533 049,35	24 294 674,35	3 801 305,71	100 000,00	3 174 435,31	2 100 000,00	11 059 588,11	4 665 588,68	1 238 875,00		1 238 875,00						
2021	26 245 517,76	25 158 317,76	3 865 927,91	100 000,00	3 269 668,37	2 160 000,00	12 248 007,91	4 895 566,64	1 047 200,00		1 047 200,00						
2022	26 987 316,12	26 336 916,12	3 931 648,09	100 000,00	3 367 758,42	2 270 000,00	11 439 224,04	4 949 735,64	630 400,00		630 400,00						
2023	26 889 362,26	26 889 362,26	3 968 486,71	100 000,00	3 458 781,18	2 280 000,00	11 633 690,85	5 098 225,05	0,00		0,00						
2024	27 483 824,81	27 483 824,81	4 066 460,99	100 000,00	3 572 854,91	2 340 000,00	11 831 463,59	5 251 172,42	0,00		0,00						
2025	26 325 524,06	26 325 524,06	4 135 590,82	100 000,00	3 680 040,95	2 400 000,00	12 032 598,47	5 408 707,59	0,00		0,00						
2026	26 857 814,14	26 857 814,14	4 206 895,87	100 000,00	3 790 441,78	2 460 000,00	12 237 152,64	5 570 968,82	0,00		0,00						
2027	27 446 544,00	27 446 544,00	4 277 395,10	100 000,00	3 904 155,03	2 520 000,00	12 445 164,23	5 738 097,89	0,00		0,00						
2028	27 873 782,72	27 873 782,72	4 350 111,83	100 000,00	4 021 278,68	2 580 000,00	12 480 888,30	5 910 340,82	0,00		0,00						
2029	28 508 533,74	28 508 533,74	4 424 063,73	100 000,00	4 141 918,07	2 640 000,00	12 713 506,96	6 087 548,05	0,00		0,00						
2030	29 400 675,44	29 400 675,44	4 499 272,82	100 000,00	4 266 175,61	2 700 000,00	12 942 310,67	6 270 174,49	0,00		0,00						
2031	30 000 334,33	30 000 334,33	4 575 760,45	100 000,00	4 394 160,88	2 760 000,00	13 167 209,16	6 459 270,72	0,00		0,00						

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wazytykalich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wykazanie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:					Wydoby magikowe *	
			w tym:						
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2.	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	(2.1) * (2.2)								
Wykazanie 2013	25 639 927,96	20 332 067,88	0,00	0,00	656 236,49	636 836,40	0,00	0,00	5 307 860,08
Wykazanie 2014	27 718 335,85	20 877 361,05	0,00	0,00	601 072,84	596 072,84	0,00	0,00	5 840 584,00
Plan 1 kw. 2015	24 911 622,07	21 515 056,60	0,00	0,00	595 364,00	564 924,00	0,00	0,00	2 995 865,47
Wykazanie 2015	23 750 874,27	21 530 866,25	0,00	0,00	542 830,80	526 392,22	0,00	0,00	2 230 068,02
2016	25 155 817,41	24 917 034,99	0,00	0,00	515 490,00	500 490,00	0,00	0,00	1 238 762,42
2017	23 601 566,65	20 745 692,65	0,00	0,00	570 000,00	509 600,00	0,00	0,00	2 855 874,00
2018	23 588 555,00	21 107 370,00	0,00	0,00	560 300,00	510 300,00	0,00	0,00	2 481 185,00
2019	24 015 120,84	21 474 070,84	0,00	0,00	530 200,00	520 200,00	0,00	0,00	2 541 050,00
2020	24 533 549,35	21 848 549,35	0,00	0,00	488 600,00	478 600,00	0,00	0,00	2 685 000,00
2021	25 245 517,76	22 230 317,76	0,00	0,00	446 800,00	436 800,00	0,00	0,00	3 015 200,00
2022	25 739 316,12	22 616 824,81	0,00	0,00	397 600,00	387 600,00	0,00	0,00	3 122 491,31
2023	25 089 362,26	23 006 853,26	0,00	0,00	373 400,00	363 400,00	0,00	0,00	2 682 509,00
2024	26 283 824,81	23 406 469,76	0,00	0,00	323 800,00	313 800,00	0,00	0,00	2 877 355,05
2025	25 425 624,80	23 812 879,75	0,00	0,00	281 300,00	271 300,00	0,00	0,00	1 312 645,11
2026	25 657 814,14	24 226 198,70	0,00	0,00	238 800,00	228 800,00	0,00	0,00	1 431 615,44
2027	26 246 544,00	24 646 544,00	0,00	0,00	196 400,00	186 400,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2028	26 673 782,72	25 073 782,72	0,00	0,00	134 400,00	124 400,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	27 508 533,74	25 508 533,74	0,00	0,00	114 900,00	104 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	28 243 675,44	26 000 675,44	0,00	0,00	73 500,00	63 500,00	0,00	0,00	2 243 000,00
2031	28 850 334,33	26 559 334,33	0,00	0,00	46 400,00	36 400,00	0,00	0,00	2 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Lp	Wyszaczkowanie	Wymk budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykazanie 2013	-1 834 977,00	3 662 708,54	3 662 708,54	0,00	0,00	52 706,54	52 706,54	3 500 000,00	1 772 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	-1 863 962,01	3 079 338,00	3 079 338,00	0,00	0,00	194 338,00	8 982,01	2 885 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	100 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazana 2015	521 794,50	535 335,99	535 335,99	0,00	0,00	185 335,99	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-222 150,00	1 222 150,00	1 222 150,00	0,00	0,00	422 150,00	222 150,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	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	700 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

Lp	6	5.1	z tego w tym:				5.2
			z tego				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze sobąą długą	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długa*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Rodzaj zrównoważenia wydatków bieżących, a Mierzą mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		6	7	8.1	8.2
	Formuła			[1] - [2.1]	0.0+0.0+4.2+4.3+10.3
	Wykonanie 2013	14 735 000,00	0,00	1 731 479,77	1 794 185,31
	Wykonanie 2014	16 620 000,00	0,00	2 369 038,68	2 563 376,68
	Plan 3 kw. 2015	16 335 000,00	0,00	660 723,53	845 723,53
	Wykonanie 2015	16 335 000,00	0,00	886 670,62	1 072 006,61
	2016	16 135 000,00	0,00	537 848,42	559 998,42
	2017	15 435 000,00	0,00	1 856 103,00	1 856 103,00
	2018	14 735 000,00	0,00	1 871 810,00	1 871 810,00
	2019	13 735 000,00	0,00	2 274 125,00	2 274 125,00
	2020	12 735 000,00	0,00	2 446 125,00	2 446 125,00
	2021	11 735 000,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
	2022	10 507 000,00	0,00	3 720 091,31	3 720 091,31
	2023	9 307 000,00	0,00	3 882 509,00	3 882 509,00
	2024	8 107 000,00	0,00	4 077 385,06	4 077 385,06
	2025	6 907 000,00	0,00	2 512 645,11	2 512 645,11
	2026	5 707 000,00	0,00	2 831 615,44	2 831 615,44
	2027	4 507 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	2028	3 307 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	2029	2 307 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	2030	1 150 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	2031	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00



- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{42.1.1 + 12.1.3 + 11.1 + 11.1.1}{(B.1) + (1)}$	$\frac{42.1.1 + 12.1.3 + 11.1 + 11.1.1}{(B.1) + (1)}$		$\frac{42.1.1 + 12.1.3 + 11.1 + 11.1.1}{(B.1) + (1)}$	$\frac{42.1.1 + 12.1.3 + 11.1 + 11.1.1}{(B.1) + (1)}$	$\frac{42.1.1 + 12.1.3 + 11.1 + 11.1.1}{(B.1) + (1)}$	$\frac{42.1.1 + 12.1.3 + 11.1 + 11.1.1}{(B.1) + (1)}$	$\frac{42.1.1 + 12.1.3 + 11.1 + 11.1.1}{(B.1) + (1)}$	$\frac{42.1.1 + 12.1.3 + 11.1 + 11.1.1}{(B.1) + (1)}$
Wyczerpane 2013	9,61%	9,61%	0,00	9,61%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wyczerpane 2014	6,14%	6,05%	0,00	6,05%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,80%	4,48%	0,00	4,48%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wyczerpane 2015	4,78%	4,51%	0,00	4,51%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,49%	0,00	5,49%	0,03	6,97%	7,22%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,67%	0,00	4,67%	0,09	5,42%	5,67%	TAK	TAK
2018	4,98%	4,67%	0,00	4,67%	0,08	5,11%	5,36%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,77%	0,00	5,77%	0,09	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,49%	0,00	5,49%	0,10	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,19%	0,00	5,19%	0,11	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,80%	0,00	5,80%	0,14	9,89%	9,99%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,71%	0,00	5,71%	0,14	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	5,51%	5,41%	0,00	5,41%	0,15	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,49%	0,00	5,49%	0,10	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2026	5,32%	5,22%	0,00	5,22%	0,10	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2027	5,08%	4,98%	0,00	4,95%	0,10	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2028	4,76%	4,65%	0,00	4,65%	0,10	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	3,88%	3,78%	0,00	3,78%	0,11	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	4,15%	4,06%	0,00	4,06%	0,12	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2031	3,95%	3,85%	0,00	3,85%	0,12	10,71%	10,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wykaz	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (11) budżetowej	w tym na:		Wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (12)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
<b>Formule</b>											
Wykazanie 2013	0,00	0,00	8 208 483,88	2 261 840,30	7 327 885,12	2 372 870,39	4 955 014,73	4 955 014,73	268 850,17	83 985,18	
Wykazanie 2014	0,00	0,00	8 997 518,68	2 344 496,58	8 603 154,22	2 115 637,93	6 487 516,29	6 301 670,05	388 481,29	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 118 280,38	2 614 390,00	4 572 050,95	2 144 032,35	2 428 018,60	2 278 018,60	617 846,87	50 000,00	
Wykazanie 2015	0,00	0,00	8 914 483,61	2 442 620,26	3 940 866,92	2 171 266,70	1 769 600,22	1 619 600,22	508 396,81	50 000,00	
2016	0,00	0,00	8 964 168,10	2 495 279,00	2 487 276,23	1 710 530,13	776 746,10	736 746,10	442 036,32	60 000,00	
2017	700 000,00	700 000,00	8 789 712,03	2 645 846,52	4 034 890,00	1 674 120,00	2 360 770,00	2 360 770,00	495 104,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	8 771 338,44	2 690 825,91	4 078 442,00	1 620 177,00	2 458 265,00	2 458 265,00	22 920,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	8 836 182,43	2 736 569,95	4 188 747,00	1 847 697,00	2 341 050,00	2 341 050,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	8 879 847,12	2 783 061,54	4 346 441,74	1 661 441,74	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	8 936 108,93	2 830 404,20	4 641 778,00	1 626 578,00	3 015 200,00	3 015 200,00	0,00	0,00	
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	8 863 494,56	2 878 521,07	4 743 176,00	1 654 206,00	3 088 970,00	3 088 970,00	33 521,31	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	8 820 763,47	2 827 455,93	4 314 194,00	1 631 685,00	2 682 509,00	2 682 509,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	8 926 796,33	2 877 222,68	4 039 295,78	1 659 426,00	2 379 869,78	2 379 869,76	497 485,29	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	8 816 253,28	3 027 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 645,11	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	8 857 489,68	3 079 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 615,44	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	8 815 811,40	3 131 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	8 810 338,95	3 184 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	8 801 700,30	3 239 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	8 742 347,94	3 294 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	0,00	
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	8 795 593,87	3 350 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłonego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Kłonego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp																				
Formuła																				
Wykazanie 2013	954 731,86	837 355,24	837 355,24	837 355,24	0,00	0,00	1 645 727,17	1 545 727,17	1 545 727,17	0,00	0,00	0,00	1 003 938,78	824 965,74	1 003 938,78	824 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	692 415,98	604 438,38	604 438,38	604 438,38	0,00	0,00	2 338 935,72	2 338 935,72	2 338 935,72	0,00	0,00	0,00	801 501,79	659 383,68	801 501,79	659 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 1 kw. 2015	553 060,82	489 323,53	489 323,53	489 323,53	0,00	0,00	2 162 354,66	2 162 354,66	2 162 354,66	0,00	0,00	0,00	503 601,46	428 473,83	503 601,46	428 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	517 436,32	455 540,76	455 540,76	455 540,76	0,00	0,00	1 664 495,05	1 664 495,05	1 664 495,05	0,00	0,00	0,00	490 485,13	417 198,63	490 485,13	417 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 954,00	199 954,00	199 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 391,00	1 216 391,00	1 216 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 375,00	1 309 375,00	1 309 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 925,00	1 266 925,00	1 266 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 875,00	1 238 875,00	1 238 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 200,00	1 047 200,00	1 047 200,00	0,00	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	630 400,00	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy



Lp	32.4	w tym:		Wydatki na wykonanie umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydatki na wykonanie umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydatki na wykonanie umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydatki na wykonanie umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wzrost w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	12.7	12.7.1
		Wzrost	Finansowanie z budżetu państwa							
Formuła	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 611 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	6 532 497,70	6 532 497,70	2 117 788,27	0,00	2 107 480,81	1 809 135,28	1 809 135,28	1 809 135,28	1 885 000,00
Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	2 312 963,60	1 175 200,51	536 843,12	0,00	1 062 890,72	1 050 561,28	930 561,28	930 561,28	0,00
Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	1 659 019,92	795 155,25	936 843,12	0,00	786 943,12	827 459,66	577 459,66	577 459,66	0,00
Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	529 240,00	199 954,00	294 892,51	0,00	0,00	294 892,51	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	2 160 770,00	1 218 391,00	947 779,00	0,00	0,00	947 779,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	2 458 295,00	1 369 375,00	1 117 614,05	0,00	0,00	1 117 614,05	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	2 185 050,00	1 266 925,00	913 550,00	0,00	0,00	913 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	2 590 000,00	1 238 875,00	1 274 504,00	0,00	0,00	1 274 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	3 015 200,00	1 047 200,00	1 179 602,00	0,00	0,00	1 179 602,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2029	Wykazanie 2030	2 350 554,00	630 400,00	1 719 602,00	0,00	0,00	1 719 602,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zwiększonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/94/2016  
z dnia 2016-05-25

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 593 503,32	2 487 276,23	4 034 890,00	4 078 442,00	4 188 747,00	4 346 441,74
1.a	- wydatki bieżące				20 259 771,38	1 710 630,13	1 674 120,00	1 620 177,00	1 647 697,00	1 661 441,74
1.b	- wydatki majątkowe				31 203 731,94	776 746,10	2 360 770,00	2 458 265,00	2 541 050,00	2 685 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				23 886 193,94	529 240,00	2 160 770,00	2 458 265,00	2 186 050,00	2 590 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 886 193,94	529 240,00	2 160 770,00	2 458 265,00	2 186 050,00	2 590 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosków, Gilów i Błuzyn wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	6 200 000,00	115 000,00	420 000,00	1 046 765,00	987 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ułyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	3 500 000,00	70 000,00	0,00	724 000,00	511 550,00	502 500,00
1.1.2.3	Odbudowa i rozbudowa zalewu Błuzynskiego na rzece Kiermiernej w Błuzynie. Gmina Błuzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2005	2017	8 692 923,94	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 641 778,00	4 743 176,00	4 314 194,00	4 039 295,76	36 874 240,73
1 626 578,00	1 654 206,00	1 631 685,00	1 659 426,00	14 885 860,87
3 015 200,00	3 088 970,00	2 682 509,00	2 379 869,76	21 988 379,86
3 015 200,00	2 360 654,00	0,00	0,00	15 290 179,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 015 200,00	2 360 654,00	0,00	0,00	15 290 179,00
1 600 000,00	992 797,00	0,00	0,00	6 161 562,00

815 200,00	858 607,00	0,00	0,00	3 481 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Blizyn w miejscowości Brzeście i Blizyn w km 0+418 do km 1+356	Urząd Gminy	2016	2017	993 270,00	40 000,00	953 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wójtyńowie - Rozwoj infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrzewsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków	Urząd Gminy	2013	2020	3 000 000,00	235 240,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00
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				27 707 309,38	1 958 035,23	1 874 120,00	1 620 177,00	2 002 697,00	1 756 441,74
1.3.1	- wydatki bieżące				20 289 771,38	1 710 530,13	1 674 120,00	1 620 177,00	1 647 697,00	1 661 441,74
1.3.1.1	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2013	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2024	1 064 614,00	78 500,00	79 634,00	81 191,00	62 571,00	83 975,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Blizynie	2012	2024	1 023 118,00	88 956,00	90 466,00	92 006,00	93 570,00	95 161,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	951 693,50	71 500,00	72 715,00	73 952,00	75 209,00	76 487,00
1.3.1.5	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2024	5 337 008,00	410 035,00	417 005,00	424 094,00	431 304,00	438 636,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	993 270,00
600 000,00	499 250,00	0,00	0,00	1 499 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 240,00

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
1 626 578,00	2 392 522,00	4 314 194,00	4 039 295,76	21 584 061,73
1 626 578,00	1 654 206,00	1 631 685,00	1 659 426,00	14 885 860,87
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
85 403,00	86 855,00	88 332,00	89 833,00	756 494,00
96 778,00	98 423,00	100 096,00	101 798,00	857 256,00
77 787,00	79 110,00	80 455,00	81 823,00	689 038,00
446 093,00	453 676,00	461 388,00	469 232,00	3 951 463,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2024	1 806 076,38	161 418,00	164 162,00	166 952,00	169 791,00	172 677,00
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2024	7 096 343,00	564 510,00	523 256,00	532 152,00	541 198,00	550 398,00
1.3.1.8	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2024	1 255 595,00	112 065,00	113 970,00	115 907,00	117 878,00	119 891,00
1.3.1.9	Projekty e-swiełokrzeskie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2020	25 864,00	5 000,00	5 085,00	5 171,00	5 259,00	5 349,00
1.3.1.10	Przystani Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Blizyn	Urząd Gminy	2013	2017	396 612,36	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	13 965,00	2 700,00	2 745,00	2 792,00	2 840,00	2 888,00
1.3.1.12	Rodziny zastępcze - zapewnienie opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2024	140 639,00	13 092,00	13 314,00	13 540,00	13 771,00	14 005,00
1.3.1.13	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	551 054,85	50 284,00	51 136,00	52 008,00	52 892,00	53 791,00
1.3.1.14	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boiska Orlik- trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	488 459,85	42 650,00	43 375,00	44 112,00	44 862,00	45 624,00
1.3.1.15	Utrzymanie miejsc integracji /altany / boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego sportu	Urząd Gminy	2012	2022	128 274,34	26 010,13	13 536,00	13 766,00	14 000,00	1 069,74

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
175 612,00	178 598,00	181 634,00	184 722,00	1 555 566,00
559 755,00	569 272,00	578 950,00	588 792,00	5 008 283,00
121 919,00	123 992,00	126 099,00	128 244,00	1 079 955,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 965,00
14 243,00	14 485,00	14 731,00	14 982,00	126 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	260 113,00
46 400,00	47 189,00	0,00	0,00	314 212,00
1 098,00	1 106,00	0,00	0,00	70 575,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.16	Utrzymanie obiektów powstających w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie". Inwalidzki projekt - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy	2012	2019	7 954,10	1 310,00	1 017,00	1 034,00	1 052,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Górw w kierunku Górki-Barwinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	10 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 407 538,00</b>	<b>247 506,10</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Blizynie ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2022	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Bugaj-Brzeście od skrzyżowania z drogą Krajową Nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2023	173 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej w Głowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	315 500,00	94 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2023	623 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej dojazdowej w Blizynie "kole zalewu" od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011	2022	475 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej Głowa-Górki w mł-cí Głowa / Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2022	443 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizynie w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Słazica - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,00
1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	10 500,00
<b>0,00</b>	<b>738 316,00</b>	<b>2 682 509,00</b>	<b>2 379 869,76</b>	<b>6 690 200,86</b>
0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	163 075,68	0,00	163 075,68
0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00
0,00	0,00	586 875,00	0,00	586 875,00
0,00	216 746,00	0,00	0,00	216 746,00
0,00	421 570,00	0,00	0,00	421 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błżyn w rejonie ulicy Zdrofianej / Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Błżyn / Wójtyńców w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji Błżyn - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucebów w kierunku Kuczbów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	143 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrójów-przyśrodek Łazek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	147 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Błżynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2023	124 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w miejscowości Błżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drozdowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2023	134 993,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa siłowni zewnętrznej w Zbrójowie - Poprawa dostępu dla sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	17 561,78	13 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wiaty na oczyszczalni ścieków w Wójtyńowie nad składowiskiem - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w Górkach - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Błżynie - Poprawa warunków lokalowych w budynku	Urząd Gminy	2008	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błżynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2023	517 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	57 297,08	0,00	57 297,08
0,00	0,00	60 000,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 006,10
0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 035 261,24	2 379 869,76	3 415 131,00
0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Górków w kierunku Górki-Banówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	12 152,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Kojan



Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/94/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 maja 2016 r.

### Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Bliżyn na lata 2016 – 2031.

W roku 2016 dochody bieżące od czasu sporządzenia ostatniej prognozy na dzień 29 lutego br. zwiększono o kwotę 3.745.722,13 zł w tym m.in.:

- z tytułu dotacji celowych na pomoc społeczną 4.072.717,13zł,
- udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.026zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 154.000zł,
- refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych 35.200zł,
- zmniejszenia planu podatku od nieruchomości od osób prawnych 534.906zł.

#### Wydatki

- bieżące zwiększono o kwotę 3.685.447,13,
- majątkowe zwiększono o kwotę 205.665zł.

#### Przychody

Z tytułu wolnych środków ustalonych za rok 2015 na zwiększenie planu wydatków wprowadzono kwotę 145.390zł oraz kwotę 200.000zł na zwiększenie planu rozchodów.

#### Rozchody

Z tytułu wolnych środków ustalonych za rok 2015 zwiększono kwotę rozchodów w 2016 roku o 200.000zł. Zmiana ta spowodowała :

- w roku 2018 zmniejszenie o 100.000zł,
- w latach 2019 do 2021 zmniejszenie o 200.000zł,
- w roku 2030 zwiększenie o 500.000zł,
- w roku 2031 zwiększenie o 400.000zł.

Wprowadzone zmiany w rozchodach spowodowały zmiany w kwocie długu co ma wpływ na zmniejszenie czasokresu spłaty długu oraz czasokresu prognozy do 2031 roku.,

#### Limity zobowiązań

„W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” wprowadzono następujące zmiany:

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 220.782,10zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów zmniejszono o kwotę 16.340zł,
- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększenie o kwotę 70.000zł dotyczące wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz zwiększenie o kwotę 14.510zł w przedsięwzięciach bieżących.
- Wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrosły o kwotę 30.000zł.
- Nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 115.665zł,
- Wydatki majątkowe w formie dotacji wzrosły o kwotę 60.000zł.

Przedsięwzięcia WPF w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2), z tego:

#### 1) bieżące

- w lp. 1.3.1.15 - 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, w łącznych nakładach finansowych, w limicie 2016 oraz limicie zobowiązań zwiększono o kwotę 12.700zł,

- w lp. 1.3.1.16 - Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie” - trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości w łącznych nakładach finansowych, w limicie 2016 oraz limicie zobowiązań zwiększono o kwotę 310zł,  
- wprowadzono lp. 1.3.1.17 Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym Szlaku” - trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy w łącznych nakładach finansowych kwotą 10.500zł, w limicie 2016 - 2022 kwoty po 1.500zł oraz limicie zobowiązań kwotą 10.500zł,

2) majątkowe:

- wprowadzono l.p. 1.1.2.4 – „Przebudowa drogi gminnej Blizyn - Brzeście w m-c Brzeście i Blizyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych, łączne nakłady finansowe z kwotą 993.270zł, limit 2016 z kwotą 40.000zł, limit 2017 z kwotą 953.270zł oraz limit zobowiązań z kwotą 993.270zł.

- l.p. 1.3.2.3 – „Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych, w łącznych nakładach finansowych zmniejszono o kwotę 122.778zł, limicie 2016 zwiększono o kwotę 30.000zł, w limicie 2017 zmniejszono o kwotę 152.778zł oraz limicie zobowiązań zmniejszono o kwotę 122.778zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Łyjak