

Uchwała NrXII/102/2019
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2036.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229 i art.230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bliżyn na lata 2020- 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
 - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji

programów.

- § 5. Traci moc uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2035 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady


Jacek Krzepkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/102/2019
z dnia 2019-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	27 454 477,43	27 054 022,87	3 884 086,00	3 478,31	10 220 433,00	9 772 040,03	3 173 985,53	1 370 819,10	400 454,56	215 730,32	59 778,57
Wykonanie 2018	32 109 550,51	28 795 288,05	4 973 241,00	2 039,47	10 564 151,00	9 843 988,20	3 411 868,38	1 423 624,47	3 314 262,46	43 694,21	3 086 923,25
Plan 3 kw. 2019	34 901 952,95	29 718 271,21	5 265 339,00	3 000,00	11 495 182,00	9 565 492,21	3 389 258,00	1 398 000,00	5 183 681,74	250 000,00	3 436 126,06
Wykonanie 2019	34 921 532,36	29 999 360,16	5 265 339,00	4 000,00	11 495 182,00	9 496 412,26	3 738 426,90	1 470 674,23	4 922 172,20	311 699,00	4 610 473,20
2020	31 954 154,00	30 353 790,00	5 562 936,00	5 000,00	9 363 271,00	11 593 013,00	3 829 570,00	1 520 000,00	1 600 364,00	376 000,00	1 220 864,00
2021	35 283 567,23	33 546 534,23	5 690 883,53	5 000,00	12 078 626,23	11 859 652,30	3 912 372,17	1 554 960,00	1 737 033,00	0,00	1 737 033,00
2022	33 680 846,51	33 417 989,51	5 821 773,85	5 000,00	11 456 434,63	12 132 424,30	4 002 356,73	1 590 724,08	262 857,00	0,00	262 857,00
2023	34 186 488,27	34 186 488,27	5 955 674,65	5 000,00	11 719 932,63	12 411 470,06	4 094 410,93	1 627 310,73	0,00	0,00	0,00
2024	34 972 662,50	34 972 662,50	6 092 655,17	5 000,00	11 989 491,08	12 696 933,87	4 188 582,38	1 664 738,88	0,00	0,00	0,00
2025	35 476 918,73	35 476 918,73	6 032 786,24	5 000,00	12 165 249,37	12 988 963,35	4 284 919,77	1 703 027,87	0,00	0,00	0,00
2026	36 292 772,86	36 292 772,86	6 171 540,32	5 000,00	12 445 050,11	13 287 709,51	4 383 472,92	1 742 197,51	0,00	0,00	0,00
2027	37 027 391,64	37 027 391,64	6 313 485,75	5 000,00	12 731 286,26	13 493 326,83	4 484 292,80	1 782 268,05	0,00	0,00	0,00
2028	37 878 906,63	37 878 906,63	6 458 695,92	5 000,00	13 024 105,84	13 803 673,34	4 587 431,53	1 823 260,22	0,00	0,00	0,00
2029	38 500 006,49	38 500 006,49	6 607 245,93	5 000,00	13 323 660,27	13 871 157,83	4 692 942,46	1 865 195,21	0,00	0,00	0,00
2030	39 385 391,65	39 385 391,65	6 759 212,59	5 000,00	13 630 104,46	14 190 194,46	4 800 880,14	1 908 094,70	0,00	0,00	0,00
2031	39 991 140,65	39 991 140,65	6 614 674,48	5 000,00	13 943 596,86	14 516 568,93	4 911 300,38	1 951 980,88	0,00	0,00	0,00
2032	40 610 821,89	40 610 821,89	6 466 811,99	5 000,00	14 264 299,59	14 850 450,02	5 024 260,29	1 996 876,44	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2033	41 244 755,80	41 244 755,80	6 315 548,67	5 000,00	14 592 378,48	15 192 010,37	5 139 818,28	2 042 804,60	0,00	0,00	0,00		
2034	41 893 270,19	41 893 270,19	6 160 806,29	5 000,00	14 928 003,19	15 541 426,61	5 258 034,10	2 089 789,11	0,00	0,00	0,00		
2035	42 745 700,39	42 745 700,39	6 302 504,83	5 000,00	15 271 347,26	15 898 879,42	5 267 968,88	2 137 854,26	0,00	0,00	0,00		
2036	43 842 289,50	43 842 289,50	6 447 462,44	5 000,00	15 622 588,25	16 264 553,65	5 502 685,16	2 187 024,91	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	27 129 536,31	25 570 852,46	9 130 192,01	0,00	0,00	485 600,20	432,34	58 586,70	1 558 683,85	78 000,00	1 480 683,85	
Wykonanie 2018	34 188 882,59	26 238 600,18	9 471 012,36	0,00	0,00	521 160,84	279,80	70 172,38	7 950 282,41	157 991,07	7 792 291,34	
Plan 3 kw. 2019	35 231 535,95	28 657 600,25	10 332 266,99	0,00	0,00	578 000,00	0,00	104 599,50	6 573 935,70	6 298 935,70	275 000,00	
Wykonanie 2019	34 297 760,71	28 257 498,31	10 228 044,30	0,00	0,00	577 090,20	0,00	105 578,10	6 040 262,40	5 790 262,40	250 000,00	
2020	32 354 154,00	30 300 202,00	10 515 574,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	104 730,00	2 053 952,00	2 053 952,00	0,00	
2021	34 283 567,23	30 562 104,63	10 652 276,00	0,00	0,00	530 198,00	0,00	104 730,00	3 721 462,60	3 721 462,60	0,00	
2022	32 552 846,51	31 009 411,99	10 790 756,00	0,00	0,00	488 800,00	0,00	86 100,00	1 543 434,52	1 543 434,52	0,00	
2023	32 986 488,27	31 311 864,58	10 931 035,00	0,00	0,00	470 500,00	0,00	67 800,00	1 674 623,69	0,00	0,00	
2024	33 772 662,50	31 718 919,77	11 073 139,00	0,00	0,00	430 300,00	0,00	67 800,00	2 053 742,73	0,00	0,00	
2025	34 276 918,73	32 132 708,99	11 217 090,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00	67 800,00	2 144 209,74	0,00	0,00	
2026	35 092 772,86	32 564 785,23	11 362 912,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	67 800,00	2 527 987,63	0,00	0,00	
2027	35 827 391,84	33 029 595,55	11 510 630,00	0,00	0,00	311 600,00	0,00	67 800,00	2 797 796,09	0,00	0,00	
2028	36 678 906,63	33 503 340,06	11 660 268,00	0,00	0,00	259 700,00	0,00	67 800,00	3 175 566,57	0,00	0,00	
2029	37 500 006,49	33 995 416,36	11 811 851,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	67 800,00	3 504 590,13	0,00	0,00	
2030	38 228 391,65	34 493 488,10	11 965 405,94	0,00	0,00	198 700,00	0,00	67 800,00	3 734 903,55	0,00	0,00	
2031	38 841 140,65	34 974 596,10	12 120 956,22	0,00	0,00	172 300,00	0,00	46 000,00	3 866 544,55	0,00	0,00	
2032	39 610 821,89	35 481 269,98	12 278 528,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	23 000,00	4 129 551,91	0,00	0,00	
2033	40 444 755,80	35 980 790,44	12 438 149,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	5 000,00	4 463 965,36	0,00	0,00	
2034	40 943 270,19	36 573 444,57	12 589 845,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	4 369 825,62	0,00	0,00	
2035	41 806 700,39	37 099 525,91	12 763 643,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 707 174,48	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2036	42 642 289,50	37 632 446,31	12 929 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 843,19	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	324 941,12	0,00	1 061 656,30	316 682,00	0,00	0,00	0,00	744 974,30	0,00
Wykonanie 2018	-2 079 332,08	0,00	4 375 597,42	3 689 000,00	2 079 332,08	0,00	0,00	686 597,42	0,00
Plan 3 kw. 2019	-329 583,00	0,00	1 079 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 583,00	329 583,00
Wykonanie 2019	623 771,65	0,00	1 079 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 583,00	0,00
2020	-400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 682,00	1 216 682,00	316 682,00	316 682,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 501 682,00	0,00	1 483 170,41	2 228 144,71
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	17 974 000,00	0,00	2 556 687,87	3 243 285,29
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 224 000,00	0,00	1 060 670,96	2 140 253,96
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 124 000,00	0,00	1 741 861,85	2 821 444,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 524 000,00	0,00	53 588,00	53 588,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 524 000,00	0,00	2 984 429,60	2 984 429,60
2022	x	x	x	x	0,00	15 396 000,00	0,00	2 408 577,52	2 408 577,52
2023	x	x	x	x	0,00	14 196 000,00	0,00	2 874 623,69	2 874 623,69
2024	x	x	x	x	0,00	12 996 000,00	0,00	3 253 742,73	3 253 742,73
2025	x	x	x	x	0,00	11 796 000,00	0,00	3 344 209,74	3 344 209,74
2026	x	x	x	x	0,00	10 596 000,00	0,00	3 727 987,63	3 727 987,63
2027	x	x	x	x	0,00	9 396 000,00	0,00	3 997 796,09	3 997 796,09
2028	x	x	x	x	0,00	8 196 000,00	0,00	4 375 566,57	4 375 566,57
2029	x	x	x	x	0,00	7 196 000,00	0,00	4 504 590,13	4 504 590,13
2030	x	x	x	x	0,00	6 039 000,00	0,00	4 891 903,55	4 891 903,55
2031	x	x	x	x	0,00	4 889 000,00	0,00	5 016 544,55	5 016 544,55
2032	x	x	x	x	0,00	3 889 000,00	0,00	5 129 551,91	5 129 551,91
2033	x	x	x	x	0,00	3 089 000,00	0,00	5 263 965,36	5 263 965,36
2034	x	x	x	x	0,00	2 139 000,00	0,00	5 319 825,62	5 319 825,62
2035	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	5 646 174,48	5 646 174,48
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 209 843,19	6 209 843,19

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,66%	7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,82%	10,52%	x	x	x	x
2020	6,70%	3,28%	2,29%	10,08%	11,24%	TAK	TAK
2021	6,57%	16,21%	13,76%	7,61%	8,78%	TAK	TAK
2022	7,19%	13,61%	11,32%	7,69%	8,86%	TAK	TAK
2023	7,36%	15,36%	13,20%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	7,01%	16,54%	14,61%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	6,77%	16,61%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2026	6,45%	17,73%	x	12,90%	13,35%	TAK	TAK
2027	6,13%	18,31%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2028	5,78%	19,25%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2029	4,76%	19,26%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2030	5,11%	20,20%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2031	5,01%	20,37%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2032	4,05%	20,17%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2033	3,24%	20,40%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2034	3,67%	20,25%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2035	3,52%	21,06%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2036	4,35%	22,52%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	196 832,29	196 832,29	185 310,12	0,00	0,00	0,00	171 635,39	171 635,39	162 813,37			
Wykonanie 2018	380 531,81	380 521,81	368 393,83	3 035 598,97	3 035 598,97	3 035 598,97	342 505,69	342 505,69	309 714,60			
Plan 3 kw. 2019	302 449,05	302 449,05	295 117,02	3 264 016,62	3 264 016,62	3 194 090,36	409 203,78	409 203,78	370 737,70			
Wykonanie 2019	302 449,05	302 449,05	295 117,04	2 947 909,97	2 947 909,97	2 943 657,26	406 490,97	406 490,97	370 135,76			
2020	143 675,00	143 675,00	140 613,95	1 170 864,00	1 170 864,00	1 148 709,00	143 675,00	143 675,00	140 613,95			
2021	0,00	0,00	0,00	1 737 033,00	1 737 033,00	1 737 033,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	262 857,00	262 857,00	262 857,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	952 853,46	952 853,46	571 455,09	2 995 905,13	1 710 975,87	1 284 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 972 431,56	3 972 431,56	2 854 605,86	6 324 464,35	2 137 278,34	4 187 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 018 897,26	5 018 897,26	2 518 209,43	8 479 630,64	2 550 063,38	5 929 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 714 217,34	4 714 217,34	2 381 101,18	7 855 123,09	2 426 547,24	5 428 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 821 650,00	1 821 650,00	987 849,00	4 647 115,00	2 702 094,00	1 945 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 526 940,00	3 526 940,00	1 703 946,00	5 380 558,00	1 670 117,00	3 710 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 063,00	541 063,00	262 857,00	3 253 572,60	1 711 868,00	1 541 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 295 764,00	1 665 764,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 707 408,00	1 707 408,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 810 093,00	1 750 093,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	4 193 845,00	1 793 845,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 160 212,68	1 838 692,00	2 321 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 803 910,00	1 884 547,00	1 919 363,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
					zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wymalujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmnniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wymagalnego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	1 216 682,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	800 000,00	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	X	
2022	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2035	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/102/2019
z dnia 2019-12-27

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 266 471,16	4 647 115,00	5 380 558,00	3 253 572,60	3 295 764,00	3 707 408,00
1.a	- wydatki bieżące				28 458 502,75	2 702 094,00	1 670 117,00	1 711 868,00	1 665 764,00	1 707 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 807 968,41	1 945 021,00	3 710 441,00	1 541 704,60	1 630 000,00	2 000 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 763 155,57	1 965 325,00	3 526 940,00	541 063,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				704 003,75	143 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przez naukę do doskonałości - Poprawa dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży	Sp Odrowążek	2018	2020	704 003,75	143 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 059 151,82	1 821 650,00	3 526 940,00	541 063,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	3 562 117,16	1 756 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Placzków-Piechotne - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2018	2020	82 340,00	65 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	2 071 782,30	0,00	1 562 940,00	441 063,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2021	803 966,45	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	1 538 945,91	0,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 503 315,59	2 681 790,00	1 853 618,00	2 712 509,60	3 295 764,00	3 707 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 754 499,00	2 558 419,00	1 670 117,00	1 711 868,00	1 665 764,00	1 707 408,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2028	1 314 535,03	86 000,00	88 150,00	90 354,00	92 613,00	94 928,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2028	1 324 803,20	76 860,00	78 782,00	80 751,00	82 770,00	84 839,00
1.3.1.3	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2028	9 520 030,73	600 000,00	615 000,00	630 375,00	646 134,00	662 288,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2028	1 219 545,72	62 473,00	64 035,00	65 636,00	67 277,00	68 959,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2028	9 761 665,36	550 000,00	563 750,00	577 844,00	592 290,00	607 097,00
1.3.1.6	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2028	2 134 990,18	142 230,00	145 786,00	149 430,00	153 166,00	156 995,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 810 093,00	4 193 845,00	4 160 212,68	36 252 478,28
1.a	1 750 093,00	1 793 845,00	1 838 692,00	16 724 428,00
1.b	2 060 000,00	2 400 000,00	2 321 520,68	19 528 050,28
1.1	0,00	0,00	0,00	6 033 328,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	143 675,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	143 675,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 889 653,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 756 062,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	65 588,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 004 003,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 810 093,00	4 193 845,00	4 160 212,68	30 219 150,28
1.3.1	1 750 093,00	1 793 845,00	1 838 692,00	16 580 753,00
1.3.1.1	97 301,00	99 734,00	102 227,00	856 089,00
1.3.1.2	86 960,00	89 134,00	91 362,00	765 104,00
1.3.1.3	678 845,00	695 816,00	713 212,00	5 972 712,00
1.3.1.4	70 682,00	72 450,00	74 261,00	621 890,00
1.3.1.5	622 275,00	637 831,00	653 777,00	5 474 876,00
1.3.1.6	160 920,00	164 943,00	169 067,00	1 415 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Projekty e-światokrzeskie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2020	75 164,33	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	21 164,10	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2028	368 475,29	29 264,00	29 996,00	30 745,00	31 514,00	32 302,00
1.3.1.10	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	441 694,44	50 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik-trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	399 197,19	51 285,00	52 567,00	53 881,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	Urząd Gminy	2012	2022	194 379,35	23 761,00	24 355,00	24 964,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wytyczenie oznakowania i budowa malej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku" - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2016	2022	37 055,08	7 508,00	7 696,00	7 888,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 309011 Płaczków-Pięty od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Płaczków do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Pięty - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	941 799,00	841 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 748 816,59	123 371,00	183 501,00	1 000 641,60	1 630 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bliżyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2027	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	2027	173 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2027	716 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2027	443 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	139 303,93	17 735,00	40 000,00	17 316,95	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	101 379,58	13 982,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2021	96 180,54	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji Nr 1 do posesji 35 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2022	129 424,30	19 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - mmm	Urząd Gminy	2016	2022	77 501,00	0,00	0,00	57 501,65	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	12 742,00
1.3.1.9	33 110,00	33 937,00	34 786,00	291 309,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	50 497,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	157 733,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	73 080,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	23 092,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	841 799,00
1.3.2.	2 060 000,00	2 400 000,00	2 321 520,68	13 638 397,28
1.3.2.1	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	163 075,68	163 075,68
1.3.2.3	0,00	0,00	436 875,00	436 875,00
1.3.2.4	0,00	0,00	421 570,00	421 570,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	75 051,95
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	57 501,65
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	365 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek - Budowa miejsca dla mieszkańców służąca integracji i rozwojowi sportu na wsi	Urząd Gminy	2016	2028	349 651,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2021	60 428,79	19 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2027	6 287 735,50	0,00	60 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2026	4 018 816,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego Kucębów Gómy-Kucębów Borek - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2025	66 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Bliżyn ul. Henryków -	Urząd Gminy	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	47 823,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	42 737,27	11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2021	70 675,00	22 017,00	27 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu w miejscowości Wojtyniów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	85 022,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2028	684 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2028	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	6 160 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.15	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	47 823,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepkowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2036 Gminy Bliżyn

Dochody.

Dochody budżetu na 2020 rok ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Przystępując do planowania budżetu na 2020 rok dokonano analizy realizacji budżetu w latach 2017-2018 jak również analizy przewidywanego wykonania roku 2019 w stosunku do założeń planowanych.

W planie dochodów bieżących na 2020 rok przyjęte zostały kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019. Wpływy z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie stawek, jakie będą obowiązywały w 2020 roku jak również przyjętych do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz na podstawie dokonanej analizy ściągальności podatków. Wpływy z usług ustalono na podstawie zawartych umów oraz przeprowadzonej analizy wpłat. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2020 roku przyjęte zostały na podstawie otrzymanego pisma nr FN.I.3110.19.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 października b.r. Ujęto środki z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z dotacji od Marszałka Województwa na kontynuację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Odrowążku pod nazwą "Przez naukę do doskonałości" w kwocie 143.675zł.

W planie dochodów majątkowych przyjęto:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 376.000zł dotyczące działki budowlanej w m-ci Gilów o nr 251/3 oraz działki budowlanej wraz z budynkiem po byłej

szkole w m-ci Ubyszów nr 1758/4. Na sprzedaż nieruchomości gmina posiada dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargów. Przetargi na w/w działki były już ogłaszane, w m-ci Gilów do sprzedaży pozostała tylko jedna działka, natomiast na działkę w Ubyszowie nie było oferentów, Gmina nadal będzie promować nieruchomość do sprzedaży,

- dochody z tytułu opłaty przekształceniowej 3.500zł na podstawie danych otrzymanych z referatu zajmującego się mieniem komunalnym, przekształcenie jest w trakcie,

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - uwzględniono dochody w kwocie 987.849zł na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków", na które podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z wykonawcą, zadanie jest w trakcie realizacji . Przyjęto również refundację poniesionych wydatków w kwocie 183.015zł na projekcie "Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupami niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych Gminy Bliżyn" - ostatnia faktura, która będzie płatna dopiero w m-cu grudniu. Poprzednie faktury zostały rozliczone i Gmina wystąpiła o płatność częściową.

Wprowadzono zwrot środków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 50.000zł z dotacji na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w ramach funduszu .

Plan dochodów na kolejne lata oparto na założeniach do budżetu państwa . Na niezmienionym poziomie pozostawiono jedynie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dotację ze Starostwa Powiatowego na zimowe odśnieżanie dróg.

Wzrost dochodów prognozowano odpowiednio:

- w dochodach własnych zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości przy corocznym zwiększaniu stawek podatkowych w granicach do 2,3%.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2021 założono przeciętny wzrost o 2,3% w stosunku do zaplanowanych dochodów z 2020 roku wykazanych w piśmie Ministra Finansów,

- w dotacjach celowych z budżetu państwa od roku 2021 założono wzrost o 2,3% bazując na planie określonym na rok 2020,
- w subwencji ogólnej przyjęto wzrost od 2021 roku na podstawie przewidywanych dochodów podatkowych za 2019 rok, natomiast na lata następne założono wzrost o 2,3%,
- w subwencji oświatowej od roku 2021 założono wzrost o 2,3%.
- dotacje celowe z budżetu powiatu założono na dalsze kontynuowanie porozumienia na odśnieżanie dróg powiatowych na poziomie roku 2020 w kwocie 130.000zł,
- dochody majątkowe z dotacji i środków na inwestycje z funduszy UE zostały ujęte w latach 2021 i 2022 na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2020 oparte zostały na przedłożonych projektach planów finansowych podległych jednostek oraz wnioskach pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące na rok 2020 zostały ustalone z zastosowaniem działań ostrożnościowych, zabezpieczając środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na sfinansowanie zadań o charakterze obowiązkowym. Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, które były zagwarantowane zmianą ustawy Karta Nauczyciela od września 2019 roku. Od roku 2021 wydatki bieżące zostały przeliczone o wskaźnik 0,6% ustalony na podstawie zaplanowanych wydatków na 2020 rok oraz przewidywanych wydatków roku 2019. Stosuje się politykę oszczędnościową ograniczając wydatki bieżące do minimum. Wydatki majątkowe zostały zabezpieczone zgodnie z wykazem przedsięwzięć na zadania rozpoczęte na które gmina posiada dokumentację, uwzględniając część środków na nowe zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wielkości planowanych nakładów oparte są na wartościach szacunkowych, a ich ostateczny koszt zostanie zweryfikowany w drodze postępowania przetargowego.

W wydatkach majątkowych roku 2020 założono kontynuację zadań

inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych z naciskiem na rozbudowę oczyszczalni ścieków, na którą gmina podpisała umowę oraz zadania finansowane ze środków wydzielonych na fundusz sołecki.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące w roku 2020 i latach kolejnych ujęte zostały przedsięwzięcia na zapewnienie ciągłości projektów zrealizowanych przy udziale środków strukturalnych wynikające z zawartych umów.

Wśród zadań obowiązkowych gminy w wykazie przedsięwzięć ujęto m. in. dowóz dzieci do szkół, oświetlenie uliczne i jego konserwacja, opłaty za domy pomocy społecznej, plany zagospodarowania przestrzennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, a ich limit został określony do 2028 roku.

W przedsięwzięciach bieżących ujęto również remont drogi Płaczków- Pięty dofinansowany ze środków funduszu dróg samorządowych, gdzie koszt własny gminy na 2020 rok wynosi 336.720zł natomiast środki zewnętrzne 505.079zł.

Sporządzony projekt budżetu na podstawie wstępnych projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy jest budżetem deficytowym i kwota deficytu wynosi 400.000zł. W związku z powyższym zaplanowano emisję obligacji komunalnych w w/w kwocie z przeznaczeniem na zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie.

Rozchody wynikające z harmonogramów płatności w 2020 roku wynoszą 800.000zł w związku z czym konieczne jest zaplanowanie przychodu celem zabezpieczenia środków na spłatę. W przypadku pojawienia się wolnych środków wynikających z rozliczeń z roku 2019 bądź dodatkowych dochodów w trakcie roku 2020 planuje się zmniejszyć przychody.

Po przeanalizowaniu budżetu roku 2019 planuje się również dokonać wcześniejszego wykupu obligacji zaplanowanych na rok 2022 w kwocie 100.000zł, co będzie uwzględnione w zmianie uchwały budżetowej na rok 2019. W przypadku pojawienia się większych oszczędności Gmina podejmie próbę wykupu większej kwoty z lat następnych celem poprawy wskaźników, na co pozwalają zawarte umowy z bankiem na emisję obligacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2011 – 2018 oraz

planowanych do zaciągnięcia w roku 2020. Wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań od obligacji, które były emitowane w 2014 roku na zadania współfinansowane ze środków unijnych /seria A14 kwota emisji 1.228.000zł i seria D14 kwota emisji 657.000zł/oraz od obligacji zaciągniętych w 2018 roku w wkocie 1.300.000zł na zadania dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej również dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w roku 2020 na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu, natomiast od roku 2021 zostały zaplanowane przy 1,3% wzroście.

Od roku 2021 zakłada się budżet nadwyżkowy do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. W okresie objętym prognozą występuje nadwyżka operacyjna, przewidywana nadwyżka w 2019 roku stanowi kwotę 2.821.444,85zł, natomiast nadwyżka roku 2020 wynosi tylko 53.588zł na co duży wpływ ma przedsięwzięcie - remont drogi Płaczków-Piety, które znacznie zwiększa kwotę wydatków bieżących. Na kolejne lata objete prognozą nadwyżka operacyjna wzrasta. Gmina spełnia wskaźnik art.242 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dług gminy na koniec roku 2020 planuje się w wysokości 17.524.000zł i w stosunku do dochodów stanowi on 54,84%.

W roku 2020 oraz latach następnych budżet Gminy spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia inwestycyjne z podziałem na projekty realizowane przez gminę z udziałem środków zewnętrznych, środków własnych oraz przedsięwzięcia na zadania bieżące.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzepakowski