

projekt

Uchwała Nr.....2020
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2020- 2035.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 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. W uchwale nr XII/102/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienie zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035 Gminy Bliżyn zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Donata Wesołowska

**Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń**

WÓJT
Mariusz Walachnia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-09-02

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 36 170 884,69 | 32 136 499,73 | 5 315 090,00 | 4 610,71 | 11 643 256,00 | 11 423 936,33 | 3 749 606,69 | 1 462 863,25 | 4 034 384,96 | 315 354,56 | 2 214 163,61 | | |
| 2020 | 33 826 002,17 | 30 976 686,33 | 5 561 033,00 | 5 000,00 | 9 439 640,00 | 11 705 739,33 | 4 265 274,00 | 1 520 000,00 | 2 849 315,84 | 376 000,00 | 2 369 881,84 | | |
| 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 | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | 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 |
| 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 |

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 |
| 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 | |
| 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 | 1 558 683,85 | 78 000,00 | |
| 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 | 7 950 282,41 | 157 991,07 | |
| 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 | 6 573 935,70 | 275 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 34 390 943,16 | 29 163 239,44 | 10 193 681,87 | 0,00 | 0,00 | 577 958,20 | 0,00 | 105 271,10 | 5 227 703,72 | 5 227 703,72 | 264 740,74 | |
| 2020 | 34 935 527,04 | 31 556 443,61 | 10 764 657,06 | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 104 730,00 | 3 379 083,43 | 3 374 083,43 | 5 000,00 | |
| 2021 | 34 383 567,23 | 30 662 104,63 | 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 | 35 827 391,64 | 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 | 12 599 845,00 | 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 | 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: |
| 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 | 1 779 941,53 | 0,00 | 1 079 583,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 583,34 | 0,00 |
| 2020 | -1 109 524,87 | 0,00 | 2 009 524,87 | 0,00 | 0,00 | 530 822,03 | 530 822,03 | 1 478 702,84 | 578 702,84 |
| 2021 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|---|---|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | 2 973 260,29 | 4 052 843,63 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 224 000,00 | 0,00 | -579 757,28 | 1 429 767,59 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 15 324 000,00 | 0,00 | 2 884 429,60 | 2 884 429,60 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 14 196 000,00 | 0,00 | 2 408 577,52 | 2 408 577,52 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 12 996 000,00 | 0,00 | 2 874 623,69 | 2 874 623,69 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 11 796 000,00 | 0,00 | 3 253 742,73 | 3 253 742,73 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 10 596 000,00 | 0,00 | 3 344 209,74 | 3 344 209,74 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 9 396 000,00 | 0,00 | 3 727 987,63 | 3 727 987,63 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 8 196 000,00 | 0,00 | 3 997 796,09 | 3 997 796,09 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 6 996 000,00 | 0,00 | 4 375 566,57 | 4 375 566,57 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 5 996 000,00 | 0,00 | 4 504 590,13 | 4 504 590,13 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 4 839 000,00 | 0,00 | 4 891 903,55 | 4 891 903,55 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 3 689 000,00 | 0,00 | 5 016 544,55 | 5 016 544,55 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 2 689 000,00 | 0,00 | 5 129 551,91 | 5 129 551,91 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 5 263 965,36 | 5 263 965,36 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 939 000,00 | 0,00 | 5 319 825,62 | 5 319 825,62 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 646 174,48 | 5 646 174,48 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,27% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 8,66% | 9,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 17,66% | 19,18% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,04% | -0,10% | 1,85% | 12,89% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,11% | 15,75% | 15,75% | 9,34% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,89% | 13,61% | 13,61% | 9,17% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,36% | 15,36% | 15,36% | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,01% | 16,54% | 16,54% | 14,91% | 14,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,77% | 16,61% | x | 15,17% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,45% | 17,73% | x | 12,35% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,13% | 18,31% | x | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,78% | 19,25% | x | 16,27% | 16,27% | 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 | 0,17% | 20,17% | x | 18,82% | 18,82% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,09% | 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 |

| 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: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 | 292 782,50 | 292 782,50 | 286 590,68 | 2 043 460,05 | 2 043 460,05 | 2 039 207,34 | 399 230,96 | 399 230,96 | 361 884,56 |
| 2020 | 258 341,55 | 258 341,55 | 254 140,30 | 2 319 028,13 | 2 319 028,13 | 2 253 492,90 | 256 864,09 | 256 864,09 | 253 628,57 |
| 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 |

| 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 przejścia 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 | 4 620 042,97 | 4 620 042,97 | 2 356 764,08 | 6 945 286,51 | 2 349 495,28 | 4 595 791,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 006 625,43 | 3 006 625,43 | 1 692 044,71 | 5 911 037,52 | 2 681 099,09 | 3 229 938,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 676 940,00 | 3 526 940,00 | 1 703 946,00 | 5 278 858,00 | 1 671 117,00 | 3 607 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 541 063,00 | 541 063,00 | 262 857,00 | 3 241 769,60 | 1 711 868,00 | 1 529 901,60 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 900 000,00 | 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 |

WOJT
Mariusz Walachnia

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-09-02

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 939 311,31 | 5 911 037,52 | 5 278 858,00 | 3 241 769,60 | 3 295 764,00 | 3 707 408,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 28 430 268,75 | 2 681 099,09 | 1 671 117,00 | 1 711 868,00 | 1 665 764,00 | 1 707 408,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 509 042,56 | 3 229 938,43 | 3 607 741,00 | 1 529 901,60 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 9 456 280,72 | 3 158 489,52 | 3 426 940,00 | 541 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 704 003,75 | 151 864,09 | 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 | 151 864,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 752 276,97 | 3 006 625,43 | 3 426 940,00 | 541 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtynowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | 3 841 242,31 | 2 841 037,43 | 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 opchony środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2022 | 2 485 782,30 | 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 | 100 000,00 | 564 000,00 | 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 | | | | 42 483 030,59 | 2 752 548,00 | 1 851 918,00 | 2 700 706,60 | 3 295 764,00 | 3 707 408,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 27 726 265,00 | 2 529 235,00 | 1 671 117,00 | 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 | Oplaty 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 | 61 473,00 | 65 035,00 | 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 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 3 810 093,00 | 4 193 845,00 | 4 160 212,68 | 3 803 910,00 | 37 402 897,80 |
| 1.a | 1 750 093,00 | 1 793 845,00 | 1 838 692,00 | 1 884 547,00 | 16 704 433,09 |
| 1.b | 2 060 000,00 | 2 400 000,00 | 2 321 520,68 | 1 919 363,00 | 20 698 464,71 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 126 492,52 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 864,09 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 864,09 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974 628,43 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 037,43 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 588,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 003,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 810 093,00 | 4 193 845,00 | 4 160 212,68 | 3 803 910,00 | 30 276 405,28 |
| 1.3.1 | 1 750 093,00 | 1 793 845,00 | 1 838 692,00 | 1 884 547,00 | 16 552 569,00 |
| 1.3.1.1 | 97 301,00 | 99 734,00 | 102 227,00 | 104 782,00 | 856 089,00 |
| 1.3.1.2 | 86 960,00 | 89 134,00 | 91 362,00 | 93 646,00 | 765 104,00 |
| 1.3.1.3 | 678 845,00 | 695 816,00 | 713 212,00 | 731 042,00 | 5 972 712,00 |
| 1.3.1.4 | 70 682,00 | 72 450,00 | 74 261,00 | 76 117,00 | 621 890,00 |
| 1.3.1.5 | 622 275,00 | 637 831,00 | 653 777,00 | 670 012,00 | 5 474 876,00 |
| 1.3.1.6 | 160 920,00 | 164 943,00 | 169 067,00 | 173 293,00 | 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-świetokrzyskie - 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 | 413 460,44 | 22 263,00 | 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 małej 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 Placzków-Pięty od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Placzków do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Pięty - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 941 799,00 | 841 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 756 765,59 | 223 313,00 | 180 801,00 | 988 838,60 | 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 | 443 046,00 | 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 | 20 435,00 | 37 300,00 | 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 | 125 747,30 | 25 773,00 | 0,00 | 27 550,00 | 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 Kopczie - 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 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 742,00 |
| 1.3.1.9 | 33 110,00 | 33 937,00 | 34 786,00 | 35 655,00 | 291 309,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 263,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 733,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 080,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 092,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 849,00 |
| 1.3.2 | 2 060 000,00 | 2 400 000,00 | 2 321 520,68 | 1 919 363,00 | 13 723 836,28 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 163 075,68 | 0,00 | 163 075,68 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 436 875,00 | 0,00 | 436 875,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 421 570,00 | 0,00 | 421 570,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 051,95 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 323,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 501,65 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 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 Blizyn, Gostków i Gilów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2027 | 6 287 735,50 | 77 490,00 | 60 000,00 | 800 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn 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 Górny-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-Blizyn 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 | 54 363,27 | 22 626,00 | 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 | 1 353,00 | 0,00 | 38 647,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - 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 Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2028 | 651 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 363,00 | 315 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 237 490,00 |
| 1.3.2.14 | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.15 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 823,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 626,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


WÓJT
 Mariusz Walechnia

Załącznik nr 3 do uchwały/2020

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2035 Gminy Bliżyn

Dochody budżetu na 2020 rok w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany WPF uległy zwiększeniu o kwotę 732.894,95zł , z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 475.974,05zł tj. dotacje na zadania bieżące zwiększyły się o 353.713,05 zł, subwencja oświatowa o 75.000,00zł, z tytułu zwrotu niewygasających wydatków o kwotę 14.840zł oraz pozostałe dochody własne Gminy zwiększyły się o 32.421zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 256.920,90 zł w wyniku wprowadzenia środków unijnych na zadanie dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie w kwocie 157.933,19 zł oraz wprowadzenia zwrotów niewygasających wydatków.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 911.597,79 zł z tego bieżące o kwotę 557.410,79zł oraz majątkowe o 354.187 zł.

W wyniku zmiany dochodów i wydatków deficyt gminy zwiększył się o 178.702,84zł . Wprowadzono resztę wolnych środków wynikających z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 278.702,84zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu kwota 178.702,84zł oraz na wczesniejszy wykup obligacji zaplanowany na rok 2021 kwota 100.000zł. Umowy przewidują wczesniejszy wykup przed terminem, powyższe jest uzgodnione z bankiem emitującym.

Wprowadzono zmiany w limitach przedsięwzięć:

1/. zwiększenie limitu roku 2020 na przedsięwzięciu budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn, Gostków i Gilów o kwotę 77.490zł,

2/. zwiększenie limitu roku 2020 na rozbudowie oczyszczalni ścieków o kwotę 231.934zł oraz zmiana łącznych limitów po przeliczeniu wartości całego zadania,

3/. zmniejszenie łącznego limitu oraz limitu roku bieżącego o 3.677 zł na przedsięwzięciu budowa oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów,

4/. zwiększenie łącznego limitu jak również limitu roku 2020 o kwotę 11.626zł na zadaniu budowa oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka,

5/. zwiększenie limitu roku 2020 o kwotę 50zł na przedsięwzięciu remont drogi Płaczków-Piety,

6/. zmniejszenie łącznego limitu oraz limitu roku bieżącego na utrzymaniu ciągłości projektu Orlik Bliżyn o kwotę 28.234zł w związku z powstałymi oszczędnościami,

7/. zwiększenie limitu roku 2020 o kwotę 8.189,09zł na przedsięwzięciu "Przez naukę do doskonałości" w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale z dnia 30 marca br.

W wyniku planowanego wcześniejszego wykupu obligacji z roku 2021 dokonano zmian w danych planowanych na 2021 rok poprzez zmniejszenie rozchodów o kwotę 100.000zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o tą samą kwotę celem zrównoważenia reguły budżetowej.

Ponadto w danych uzupełniających wprowadzono zmiany wynikające z podjętych zarządzeń Wójta pomiędzy sesjami.


WÓJT
Mariusz Walachnia