

Uchwała Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021- 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. 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 2021- 2035, 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 2021 -2035 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 XII/102/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2035 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 2021 roku.

lub

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ^X	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	33 882 857,17	31 033 541,33	5 561 033,00	5 000,00	9 439 640,00	11 762 594,33	4 265 274,00	1 520 000,00	2 849 315,84	376 000,00	2 369 881,84
Wykonanie 2020	33 610 793,11	30 927 099,04	5 195 487,00	7 300,00	9 439 640,00	11 666 478,58	4 618 193,46	1 594 227,02	2 683 694,07	30 895,00	2 549 365,07
2021	35 861 826,00	34 096 375,00	5 631 931,00	5 000,00	12 602 042,00	11 345 752,00	4 511 650,00	1 658 716,00	1 765 451,00	300 000,00	1 462 451,00
2022	35 234 663,75	34 860 019,75	5 833 305,76	5 000,00	12 828 878,76	11 549 975,54	4 642 859,69	1 688 572,89	374 644,00	0,00	374 644,00
2023	35 537 410,11	35 487 410,11	5 938 305,26	5 000,00	13 059 798,57	11 757 875,10	4 726 431,18	1 718 967,20	50 000,00	0,00	50 000,00
2024	36 176 093,49	36 126 093,49	6 045 194,76	5 000,00	13 294 874,95	11 969 516,85	4 811 506,93	1 749 908,60	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	36 826 273,17	36 776 273,17	6 154 008,26	5 000,00	13 534 182,70	12 184 968,15	4 898 114,06	1 781 406,96	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	37 488 156,09	37 438 156,09	6 264 780,41	5 000,00	13 777 797,99	12 404 297,58	4 986 280,11	1 813 472,29	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	38 161 952,90	38 111 952,90	6 377 546,46	5 000,00	14 025 798,35	12 627 574,93	5 076 033,16	1 846 114,79	50 000,00	0,00	50 000,00
2028	38 847 878,05	38 797 878,05	6 492 342,29	5 000,00	14 278 262,72	12 854 871,28	5 167 401,75	1 879 344,86	50 000,00	0,00	50 000,00
2029	39 546 149,85	39 496 149,85	6 609 204,46	5 000,00	14 535 271,45	13 086 258,97	5 260 414,97	1 913 173,06	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	40 256 990,55	40 206 990,55	6 728 170,14	5 000,00	14 796 906,33	13 321 811,63	5 355 102,45	1 947 610,18	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	40 980 626,38	40 930 626,38	6 849 277,20	5 000,00	15 063 250,65	13 561 604,24	5 451 494,29	1 982 667,16	50 000,00	0,00	50 000,00
2032	41 717 287,66	41 667 287,66	6 972 564,19	5 000,00	15 334 389,16	13 805 713,11	5 549 621,20	2 018 355,17	50 000,00	0,00	50 000,00
2033	42 467 208,83	42 417 208,83	7 098 070,34	5 000,00	15 610 408,17	14 054 215,95	5 649 514,37	2 054 685,57	50 000,00	0,00	50 000,00

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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	
2034	43 230 628,59	43 180 628,59	7 225 835,61	5 000,00	15 891 395,51	14 307 191,84	5 751 205,63	2 091 669,91	50 000,00	0,00	50 000,00	
2035	44 007 789,91	43 957 789,91	7 355 900,65	5 000,00	16 177 440,63	14 564 721,29	5 854 727,34	2 129 319,96	50 000,00	0,00	50 000,00	

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	7 950 282,41	7 950 282,41	157 991,07	
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	0,00	5 227 703,72	5 227 703,72	264 740,74	
Plan 3 kw. 2020	34 992 382,04	31 613 298,61	10 763 947,06	0,00	0,00	562 000,00	0,00	104 730,00	0,00	3 379 083,43	3 379 083,43	5 000,00	
Wykonanie 2020	33 868 268,78	30 579 523,66	10 631 033,82	0,00	0,00	500 000,00	0,00	90 777,52	0,00	3 288 745,12	3 288 745,12	5 000,00	
2021	35 461 826,00	32 694 387,00	11 493 508,50	0,00	0,00	530 198,00	0,00	104 730,00	0,00	2 767 439,00	2 767 439,00	0,00	
2022	34 106 663,75	32 506 663,75	11 704 711,54	0,00	0,00	488 756,00	0,00	86 096,20	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2023	34 337 410,11	32 637 410,11	11 915 396,34	0,00	0,00	470 427,00	0,00	67 767,70	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2024	34 976 093,49	32 876 093,49	12 129 873,47	0,00	0,00	430 260,00	0,00	67 767,70	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2025	35 626 273,17	33 466 273,17	12 348 211,20	0,00	0,00	390 456,00	0,00	67 767,70	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	
2026	36 288 156,09	33 788 156,09	12 570 479,00	0,00	0,00	350 964,00	0,00	67 767,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	36 961 952,90	34 416 952,90	12 796 747,62	0,00	0,00	311 592,00	0,00	67 767,70	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	
2028	37 647 878,05	35 297 878,05	13 027 089,08	0,00	0,00	259 692,00	0,00	67 767,70	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	
2029	38 546 149,85	36 003 849,85	13 261 576,68	0,00	0,00	239 952,00	0,00	67 767,70	0,00	2 542 300,00	2 542 300,00	0,00	
2030	39 099 990,55	36 511 929,15	13 500 285,06	0,00	0,00	198 700,00	0,00	67 767,70	0,00	2 588 061,40	2 588 061,40	0,00	
2031	39 830 626,38	37 195 979,87	13 743 290,19	0,00	0,00	172 220,00	0,00	46 000,00	0,00	2 634 646,51	2 634 646,51	0,00	
2032	40 717 287,66	37 935 217,52	13 990 669,41	0,00	0,00	112 891,00	0,00	0,00	0,00	2 782 070,14	2 782 070,14	0,00	
2033	41 667 208,83	38 685 061,43	14 242 501,46	0,00	0,00	81 031,00	0,00	0,00	0,00	2 982 147,40	2 982 147,40	0,00	
2034	42 280 628,59	39 244 802,53	14 498 866,49	0,00	0,00	50 056,00	0,00	0,00	0,00	3 035 826,06	3 035 826,06	0,00	
2035	43 068 789,91	39 978 318,98	14 759 846,09	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	3 090 470,93	3 090 470,93	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-257 475,67	0,00	2 009 524,87	0,00	0,00	530 822,03	257 475,67	1 478 702,84	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 974 000,00	0,00	2 556 687,87	3 243 285,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 124 000,00	0,00	2 973 260,29	4 052 843,63
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 224 000,00	0,00	-579 757,28	1 429 767,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 224 000,00	0,00	347 575,38	2 357 100,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 000,00	0,00	1 401 988,00	1 901 988,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	2 353 356,00	2 353 356,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 996 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 796 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 596 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 396 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 000,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 996 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 000,00	0,00	3 492 300,00	3 492 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 839 000,00	0,00	3 695 061,40	3 695 061,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 689 000,00	0,00	3 734 646,51	3 734 646,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	3 732 070,14	3 732 070,14
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	3 732 147,40	3 732 147,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	939 000,00	0,00	3 935 826,06	3 935 826,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 470,93	3 979 470,93

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,10%	1,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,59%	4,75%	x	x	x	x
2021	5,83%	8,49%	9,81%	12,43%	13,40%	TAK	TAK
2022	1,73%	12,19%	12,19%	10,28%	11,25%	TAK	TAK
2023	6,75%	13,99%	13,99%	7,95%	8,92%	TAK	TAK
2024	6,47%	15,24%	15,24%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2025	6,19%	15,05%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	5,92%	15,98%	x	11,79%	12,46%	TAK	TAK
2027	5,67%	15,72%	x	11,55%	12,22%	TAK	TAK
2028	5,37%	14,49%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2029	4,44%	14,13%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2030	4,79%	14,48%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2031	4,66%	14,27%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2032	0,41%	13,80%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2033	2,05%	13,44%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2034	3,46%	13,80%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2035	3,25%	13,60%	x	14,06%	14,06%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone 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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	258 341,55	258 341,55	254 140,30	2 002 008,87	2 002 008,87	1 936 473,64	256 864,09	256 864,09	253 628,57
2021	0,00	0,00	0,00	1 412 451,00	1 412 451,00	1 412 451,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	324 644,00	324 644,00	324 644,00	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	3 006 625,43	3 006 625,43	1 692 044,71	5 765 945,38	2 531 728,59	3 234 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 217 858,00	2 217 858,00	1 055 650,00	5 618 380,00	2 952 576,00	2 665 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	624 031,89	624 031,89	324 644,00	4 597 518,89	3 029 646,00	1 567 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 655 599,00	3 035 599,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 090 239,00	3 090 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 205 863,00	3 145 863,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	5 602 488,00	3 202 488,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 581 654,68	3 260 134,00	2 321 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 238 179,00	3 318 816,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 216 682,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 029,64
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 413 908,36	5 618 380,00	4 597 518,89	4 655 599,00	5 090 239,00	5 205 863,00
1.a	- wydatki bieżące				38 103 694,35	2 952 576,00	3 029 646,00	3 035 599,00	3 090 239,00	3 145 863,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 310 214,01	2 665 804,00	1 567 872,89	1 620 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00
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:				3 260 827,91	2 217 858,00	624 031,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 260 827,91	2 217 858,00	624 031,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Rozwój infrastruktury opchrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	1 778 164,60	1 380 070,00	357 944,76	0,00	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	367 589,40	127 747,00	0,00	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	1 115 073,91	710 041,00	266 087,13	0,00	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				53 153 080,45	3 400 522,00	3 973 487,00	4 655 599,00	5 090 239,00	5 205 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 103 694,35	2 952 576,00	3 029 646,00	3 035 599,00	3 090 239,00	3 145 863,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2028	1 381 681,93	100 000,00	101 800,00	103 632,00	105 498,00	107 397,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2028	1 303 206,76	78 224,00	79 632,00	81 065,00	82 524,00	84 010,00
1.3.1.3	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2028	9 756 185,64	603 812,00	671 880,00	683 974,00	696 285,00	708 818,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2028	1 216 556,84	67 026,00	68 232,00	69 461,00	70 711,00	71 984,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2028	9 914 687,32	600 000,00	610 800,00	621 794,00	632 987,00	644 380,00
1.3.1.6	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2028	1 952 560,36	128 033,00	130 337,00	132 684,00	135 072,00	137 503,00
1.3.1.7	Projekty e-światokrzyckie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów	Urząd Gminy	2016	2021	105 209,27	33 500,00	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	493 756,82	45 916,00	46 742,00	47 584,00	48 440,00	49 312,00
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	327 446,15	34 250,00	35 483,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 602 488,00	5 581 654,68	5 238 179,00	38 791 082,02
1.a	3 202 488,00	3 260 134,00	3 318 816,00	25 035 361,00
1.b	2 400 000,00	2 321 520,68	1 919 363,00	13 755 721,02
1.1	0,00	0,00	0,00	43 050,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	43 050,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	18 450,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 150,05
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	18 450,13
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	5 602 488,00	5 581 654,68	5 238 179,00	38 748 031,68
1.3.1	3 202 488,00	3 260 134,00	3 318 816,00	25 035 361,00
1.3.1.1	109 330,00	111 298,00	113 301,00	852 256,00
1.3.1.2	85 522,00	87 061,00	88 629,00	666 667,00
1.3.1.3	721 577,00	734 566,00	747 788,00	5 568 700,00
1.3.1.4	73 279,00	74 598,00	75 941,00	571 232,00
1.3.1.5	655 979,00	667 787,00	679 807,00	5 113 534,00
1.3.1.6	139 978,00	142 498,00	145 063,00	1 091 168,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.3.1.9	50 200,00	51 103,00	52 023,00	391 320,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	69 733,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	160 138,15	10 503,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wytyczenie oznakowania i budowa malej infrastruktury turystycznej przy "Piekelnym szlaku" - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2016	2022	11 441,11	1 312,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2028	11 480 824,00	1 250 000,00	1 272 500,00	1 295 405,00	1 318 722,00	1 342 459,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 049 386,10	447 946,00	943 841,00	1 620 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00
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 Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	129 654,92	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2022	99 520,58	0,00	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	97 180,54	25 500,00	0,00	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	2021	123 197,30	25 000,00	0,00	0,00	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	2023	89 999,35	25 000,00	25 000,00	20 000,00	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
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	372 325,00	19 372,00	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	70 682,96	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2027	6 287 735,50	0,00	860 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	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	500 000,00	1 000 000,00	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	60 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Bliżyn ul. Henryków -	Urząd Gminy	2019	2022	60 000,00	0,00	47 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	69 761,27	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	21 384,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	2 671,00
1.3.1.14	1 366 623,00	1 391 223,00	1 416 264,00	10 653 196,00
1.3.2	2 400 000,00	2 321 520,68	1 919 363,00	13 712 670,68
1.3.2.1	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	163 075,68	0,00	163 075,68
1.3.2.3	0,00	436 875,00	0,00	436 875,00
1.3.2.4	0,00	421 570,00	0,00	421 570,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	11 018,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	294 363,00	313 735,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	6 160 000,00
1.3.2.14	1 400 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.15	0,00	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	29 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2021	92 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu w miejscowości Wojtyniów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	108 875,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	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 oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	52 621,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty-Placzków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	55 375,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki-Sorbin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	44 906,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa miejsca integracji w Gostkowie - integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	46 674,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	82 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	19 274,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035 Gminy Bliżyn

Dochody.

Dochody budżetu na 2021 rok ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Przystępując do planowania budżetu na 2021 rok dokonano analizy realizacji budżetu w latach 2018-2019 jak również analizy przewidywanego wykonania roku 2020 w stosunku do założeń planowanych.

W planie dochodów bieżących na 2021 rok przyjęte zostały kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020. Dotacje celowe bieżące przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.14.2020 z dnia 20.10.2020 roku.

Wpływy z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie przewidywanych stawek podatkowych przyjętych do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz na podstawie dokonanej analizy ściągальności podatków i opłat. Wpływy z usług ustalono na podstawie zawartych umów oraz przeprowadzonej analizy wpłat.

W planie dochodów majątkowych przyjęto:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 300.000zł z tytułu sprzedaży działki budowlanej wraz z budynkiem po byłej szkole w m-ci Ubyszów nr 1758/4 oraz działki obok szkoły 1758/5. Na sprzedaż nieruchomości gmina posiada dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargów. Przetargi na budynek wraz z działką były ogłaszane w roku bieżącym jednak ze względu na panującą sytuację w kraju nie zostały sprzedane. W roku 2021 przetargi zostaną ogłoszone na nowo.

- dochody z tytułu opłaty przekształceniowej zaplanowano na kwotę 3.000zł na podstawie wydanych decyzji i przypisów dokonanych w roku ubiegłym,

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - uwzględniono dochody w kwocie 1.055.650zł na zadania kanalizacyjne tj. budowę kanalizacji w miejscowości Wojtyniów w kierunku Brześcia 639.816zł, budowę kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej 61.644zł oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ulicy Henryków w kierunku Staszica 354.190zł. W związku z zakończeniem zadania w roku 2020 dotyczącego "Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie" oraz koniecznością jego rozliczenia przyjęto refundację środków za 2020 rok w kwocie 356.801zł. Ostatnia faktura dotycząca przedsięwzięcia będzie zapłacona ze środków własnych bez zaliczki, dlatego też zwrot zaplanowano na rok następny. Na wszystkie zadania Gmina posiada zawarte umowy o dofinansowanie.

Wprowadzono zwrot środków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 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 .

Wzrost dochodów na lata następne prognozowano w następujący sposób : dochody własne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje i dotacje celowe zaplanowano stosując wskaźnik wzrostu o 1,8% w poszczególnych latach, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto we wszystkich latach na poziomie planu roku 2020, 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 umów o dofinansowanie inwestycji. We wszystkich latach prognozy przyjęto zwrot z tytułu funduszu sołeckiego - bieżące 50.000zł oraz majątkowe 50.000zł.

Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2021 oparte zostały na przedłożonych

projektach planów finansowych podległych jednostek oraz wnioskach pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące na rok 2021 zostały ustalone z zastosowaniem działań ostrożnościowych, zabezpieczając środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na sfinansowanie zadań o charakterze obowiązkowym. Zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela, która zagwarantowała podwyżki od września 2020 roku, co skutkuje znaczym zwiększeniem w stosunku do roku ubiegłego. Uwzględniono również kwotę minimalnego wynagrodzenia w kraju od 1 stycznia 2021 roku. Zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki bieżące roku 2021 są wyższe w stosunku do planu roku 2020 o około 1 mln. złotych, na rok 2022 zaplanowano wydatki w podobnej kwocie natomiast od roku 2023 wydatki zaplanowano stosując wskaźnik wzrostu 1,8%. Przewidywane wydatki roku 2020 są niższe w stosunku do planu w związku z rezygnacją z realizacji wielu zadań spowodowaną panującą sytuacją w kraju. W wydatkach bieżących uwzględniono znaczną kwotę na utrzymanie gospodarki odpadami komunalnymi, która w stosunku do roku 2020 jest znacząca. Gmina stosuje politykę oszczędnościową ograniczając wydatki bieżące do niezbędnego 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 w większości ze środków funduszu sołeckiego. Wielkości planowanych nakładów oparte są na podpisanych umowach jak również na wartościach szacunkowych, a ich ostateczny koszt zostanie zweryfikowany w drodze postępowań przetargowych.

W wydatkach majątkowych roku 2021 założono kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych z naciskiem na budowę kanalizacji sanitarnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Na zadania te po postępowaniu przetargowym Gmina podpisała umowy z wykonawcami: kanalizacja Wojtyniów w kierunku Brześcia na łączną kwotę 1.719.564,60zł, kanalizacja ul. Źródłana i Skrajna na kwotę 121.596,95zł oraz ul. Henryków w kierunku Staszica na kwotę 957.678zł w związku z czym limity zobowiązań zostały pomniejszone o te kwoty. Zaplanowano

również zadania dofinansowane ze środków wydzielonych na fundusz sołecki. Planując przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa kanalizacji w miejscowości Wojtyniów w kierunku Brześcia" uwzględniono przychód z tytułu otrzymania środków na Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2020 roku w kwocie 500.000zł.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące w roku 2021 i latach kolejnych ujęte zostały przedsięwzięcia na zapewnienie ciągłości projektów zrealizowanych przy udziale środków zewnętrznych 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, utrzymanie systemu gospodarki odpadami, a ich limit został określony do 2028 roku.

Sporządzony projekt budżetu na podstawie wstępnych projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy jest budżetem nadwyżkowym i kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami wynosi 400.000zł.

Rozchody wynikające z harmonogramów płatności w 2021 roku wynoszą 900.000zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2011 – 2018. 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 kwocie 1.300.000zł na zadania dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej również dofinansowane ze środków unijnych.

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 dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2020 roku stanowi kwotę 347.575,38 zł natomiast po uwzględnieniu

wolnych środków jest to kwota 2.357.100,25zł , natomiast nadwyżka roku 2021 wynosi 1.401.988zł. 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 od planowanych dochodów bieżących.

Dług gminy na koniec roku 2021 zaplanowano w wysokości 15.324.000zł i w stosunku do dochodów ogółem stanowi on 42,73%.

W roku 2021 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.

W przewidywanym wykonaniu roku 2020 wykazano w wyłączeniach kwotę 38.029,64zł, jaka została poniesiona na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID 19.