

**UCHWAŁA NR XXIX/220/2021  
RADY GMINY BLIŻYN  
z dnia 21 grudnia 2021**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata  
2022-2035.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bliżyn na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bliżyn, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035, 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, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych),
- 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 XXI/160/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2035 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Jacek Krzepkowski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/220/2021  
z dnia 2021-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	24 272 668,78	22 417 536,87	3 221 671,00	95 179,30	10 286 653,00	5 198 414,49	3 615 619,08	1 886 550,04	1 855 131,91	133 630,92	1 697 541,99
Wykonanie 2016	26 184 382,26	25 787 046,58	3 628 043,00	43 034,09	10 426 541,00	8 530 139,96	3 159 288,53	1 335 785,52	397 335,68	275 250,00	86 585,68
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
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
Wykonanie 2020	34 799 834,90	32 115 078,26	5 402 506,00	10 804,12	9 817 447,00	12 043 325,92	4 840 995,22	1 618 128,09	2 684 756,64	31 747,97	2 524 550,12
Plan 3 kw. 2021	35 975 383,65	35 026 460,46	5 631 931,00	85 000,00	12 561 860,00	12 135 408,20	4 612 261,26	1 658 716,00	948 923,19	300 000,00	515 543,19
Wykonanie 2021	36 907 511,01	36 255 587,82	5 631 931,00	150 000,00	13 552 610,00	12 135 408,00	4 785 638,82	1 696 404,87	651 923,19	0,00	499 113,00
2022	35 661 175,00	29 340 793,00	5 377 483,00	9 847,00	11 097 600,00	7 883 857,00	4 972 006,00	1 860 000,00	6 320 382,00	200 000,00	6 118 650,00
2023	36 597 504,00	31 252 702,00	5 576 450,00	10 211,00	12 408 211,00	8 071 860,00	5 185 970,00	1 928 820,00	5 344 802,00	0,00	5 273 070,00
2024	32 367 228,00	32 315 496,00	5 771 626,00	10 568,00	12 842 498,00	8 354 375,00	5 336 429,00	1 996 329,00	51 732,00	0,00	50 000,00
2025	33 498 270,00	33 446 538,00	5 973 633,00	10 938,00	13 291 985,00	8 646 778,00	5 523 204,00	2 066 201,00	51 732,00	0,00	50 000,00
2026	34 668 898,00	34 617 166,00	6 182 710,00	11 321,00	13 757 204,00	8 949 415,00	5 716 516,00	2 138 518,00	51 732,00	0,00	50 000,00
2027	35 845 882,00	35 794 150,00	6 392 922,00	11 706,00	14 224 949,00	9 253 695,00	5 910 878,00	2 211 228,00	51 732,00	0,00	50 000,00
2028	37 027 088,00	36 975 356,00	6 603 888,00	12 092,00	14 694 372,00	9 559 067,00	6 105 937,00	2 284 199,00	51 732,00	0,00	50 000,00
2029	38 173 325,00	38 121 593,00	6 808 609,00	12 467,00	15 149 898,00	9 855 398,00	6 295 221,00	2 355 009,00	51 732,00	0,00	50 000,00
2030	39 278 852,00	39 227 120,00	7 006 059,00	12 829,00	15 589 245,00	10 141 205,00	6 477 782,00	2 423 304,00	51 732,00	0,00	50 000,00
2031	40 377 212,00	40 325 480,00	7 202 229,00	13 188,00	16 025 744,00	10 425 159,00	6 659 160,00	2 491 157,00	51 732,00	0,00	50 000,00

za organ stanowiący Jacek Krzepkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2032	41 465 999,00	41 414 267,00	7 396 689,00	13 544,00	16 458 439,00	10 706 638,00	6 838 957,00	2 558 418,00	51 732,00	0,00	50 000,00	
2033	42 542 770,00	42 491 038,00	7 589 003,00	13 896,00	16 886 358,00	10 985 011,00	7 016 770,00	2 624 937,00	51 732,00	0,00	50 000,00	
2034	43 605 045,00	43 553 313,00	7 778 728,00	14 243,00	17 308 517,00	11 259 636,00	7 192 189,00	2 690 560,00	51 732,00	0,00	50 000,00	
2035	44 693 878,00	44 642 146,00	7 973 196,00	14 599,00	17 741 230,00	11 541 127,00	7 371 994,00	2 757 824,00	51 732,00	0,00	50 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2015	23 750 874,27	21 530 866,25	8 900 855,50	0,00	0,00	542 830,80	0,00	0,00	0,00	2 220 008,02	2 220 008,02	50 000,00	
Wykonanie 2016	25 411 558,46	24 456 202,25	9 008 240,96	0,00	0,00	496 461,58	0,00	0,00	0,00	955 356,21	955 356,21	70 000,00	
Wykonanie 2017	27 129 536,31	25 570 852,46	9 031 900,57	0,00	0,00	485 600,20	0,00	0,00	0,00	1 558 683,85	1 558 683,85	70 000,00	
Wykonanie 2018	34 188 882,59	26 238 600,18	9 312 021,90	0,00	0,00	521 160,84	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	33 654 367,83	30 938 497,96	10 247 156,00	0,00	0,00	477 566,07	0,00	85 780,52	0,00	2 715 869,87	2 715 869,87	5 000,00	
Plan 3 kw. 2021	37 330 375,59	33 864 903,83	11 577 869,72	0,00	0,00	330 198,00	0,00	104 730,00	0,00	3 465 471,76	3 465 471,76	215 000,00	
Wykonanie 2021	36 479 983,91	33 520 671,81	11 497 381,68	0,00	0,00	279 104,30	0,00	54 000,00	0,00	2 959 312,10	2 959 312,10	255 000,00	
2022	36 661 296,00	29 317 286,00	11 519 090,00	0,00	0,00	431 798,00	0,00	75 877,70	0,00	7 344 010,00	7 344 010,00	0,00	
2023	35 497 504,00	29 806 672,00	11 707 446,00	0,00	0,00	390 459,00	0,00	57 720,00	0,00	5 690 832,00	5 690 832,00	0,00	
2024	31 167 228,00	30 411 403,00	11 865 497,00	0,00	0,00	359 002,00	0,00	57 720,00	0,00	755 825,00	755 825,00	0,00	
2025	32 298 270,00	30 983 907,00	12 013 816,00	0,00	0,00	328 514,00	0,00	57 720,00	0,00	1 314 363,00	1 314 363,00	0,00	
2026	33 468 898,00	31 569 004,00	12 163 989,00	0,00	0,00	297 399,00	0,00	57 720,00	0,00	1 899 894,00	1 899 894,00	0,00	
2027	34 645 882,00	32 168 587,00	12 316 039,00	0,00	0,00	267 242,00	0,00	57 720,00	0,00	2 477 295,00	2 477 295,00	0,00	
2028	35 827 088,00	32 764 770,00	12 469 989,00	0,00	0,00	219 842,00	0,00	57 720,00	0,00	3 062 318,00	3 062 318,00	0,00	
2029	37 173 325,00	33 406 318,00	12 625 864,00	0,00	0,00	203 642,00	0,00	57 720,00	0,00	3 767 007,00	3 767 007,00	0,00	
2030	38 121 852,00	34 070 320,00	12 783 687,00	0,00	0,00	195 401,00	0,00	57 720,00	0,00	4 051 532,00	4 051 532,00	0,00	
2031	39 227 212,00	34 728 832,00	12 943 483,00	0,00	0,00	166 836,00	0,00	46 000,00	0,00	4 498 380,00	4 498 380,00	0,00	
2032	40 465 999,00	35 377 144,00	13 105 277,00	0,00	0,00	112 891,00	0,00	0,00	0,00	5 088 855,00	5 088 855,00	0,00	
2033	41 742 770,00	36 063 074,00	13 269 093,00	0,00	0,00	81 031,00	0,00	0,00	0,00	5 679 696,00	5 679 696,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1			
2034	42 655 045,00	36 765 787,00	13 434 957,00	0,00	0,00	50 056,00	0,00	0,00	0,00	5 889 258,00	5 889 258,00	0,00	
2035	43 754 878,00	37 482 307,00	13 602 894,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	6 272 571,00	6 272 571,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	521 794,51	0,00	535 335,99	350 000,00	0,00	0,00	0,00	185 335,99	0,00	
Wykonanie 2016	772 823,80	0,00	1 222 150,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	422 150,50	0,00	
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	
Wykonanie 2019	1 779 941,53	850 000,00	1 079 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 583,34	0,00	
Wykonanie 2020	1 145 467,07	900 000,00	2 009 524,87	0,00	0,00	530 822,03	0,00	1 478 702,84	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 354 991,94	0,00	2 254 991,94	0,00	0,00	565 403,74	0,00	1 689 588,20	1 354 991,94	
Wykonanie 2021	427 527,10	427 527,10	2 254 991,94	0,00	0,00	565 403,74	0,00	1 689 588,20	0,00	
2022	-1 000 121,00	0,00	2 128 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 121,00	1 000 121,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>+</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	16 335 000,00	0,00	886 670,62	1 072 006,61	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	1 330 844,33	1 752 994,83	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 501 682,00	0,00	1 483 170,41	2 228 144,71	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 224 000,00	0,00	1 176 580,30	3 186 105,17	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 324 000,00	0,00	1 161 556,63	3 416 548,57	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 224 000,00	0,00	2 734 916,01	4 989 907,95	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 000,00	0,00	23 507,00	2 151 628,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 996 000,00	0,00	1 446 030,00	1 446 030,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 796 000,00	0,00	1 904 093,00	1 904 093,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 596 000,00	0,00	2 462 631,00	2 462 631,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 396 000,00	0,00	3 048 162,00	3 048 162,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 000,00	0,00	3 625 563,00	3 625 563,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 996 000,00	0,00	4 210 586,00	4 210 586,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 000,00	0,00	4 715 275,00	4 715 275,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 839 000,00	0,00	5 156 800,00	5 156 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 689 000,00	0,00	5 596 648,00	5 596 648,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	6 037 123,00	6 037 123,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	6 427 964,00	6 427 964,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	939 000,00	0,00	6 787 526,00	6 787 526,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowżenia 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 <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>a</sup>						
		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	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 839,00	7 159 839,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,52%	7,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,50%	12,50%	x	x	x	x
2022	1,66%	2,12%	3,05%	12,23%	12,89%	TAK	TAK
2023	6,18%	7,92%	7,92%	11,39%	12,06%	TAK	TAK
2024	6,27%	9,44%	9,44%	10,77%	11,44%	TAK	TAK
2025	5,93%	11,25%	x	10,34%	11,00%	TAK	TAK
2026	5,61%	13,03%	x	9,06%	9,91%	TAK	TAK
2027	5,31%	14,67%	x	8,40%	9,25%	TAK	TAK
2028	4,97%	16,16%	x	9,28%	10,13%	TAK	TAK
2029	4,05%	17,40%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2030	4,45%	18,40%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	4,25%	19,28%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2032	0,37%	20,03%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2033	1,84%	20,66%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2034	3,10%	21,17%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	2,89%	21,68%	x	19,01%	19,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
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 2015	517 436,92	517 436,92	455 540,76	1 645 654,71	1 645 654,71	1 645 654,71	490 485,13	490 485,13	417 198,63
Wykonanie 2016	153 963,74	153 963,74	146 550,78	23 001,00	23 001,00	23 001,00	164 219,22	164 219,22	152 106,35
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	380 521,81	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
Wykonanie 2020	241 226,03	241 226,03	238 323,71	1 971 896,41	1 971 896,41	1 905 217,98	249 415,12	249 415,12	246 338,33
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	449 113,00	449 113,00	449 113,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	449 113,00	449 113,00	449 113,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 268 650,00	1 268 650,00	1 268 650,00	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
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 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 dołczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	04	04.1	04.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 569 904,80	1 569 904,80	798 090,30	3 940 866,92	2 171 266,70	1 769 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	255 445,50	255 445,50	0,00	2 092 590,14	1 658 331,99	434 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 089 998,46	1 089 998,46	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
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
Wykonanie 2020	2 278 200,34	2 278 200,34	1 681 127,60	5 255 022,35	2 705 547,76	2 548 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 547 802,76	2 547 802,76	1 212 230,00	3 915 804,00	1 250 000,00	2 665 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 074 783,76	2 074 783,76	980 571,00	3 442 960,00	1 250 000,00	2 192 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 932,00	738 932,00	349 548,00	8 409 262,00	1 307 000,00	7 102 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 897 070,00	1 339 000,00	5 558 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 642 353,00	1 375 153,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 561 531,00	1 409 531,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 952 500,00	1 444 770,00	1 507 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 717 764,00	1 480 889,00	2 236 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 429 202,67	1 517 911,00	2 911 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 230 859,00	1 555 859,00	1 675 000,00	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

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 dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	04	04.1	04.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Wykazanie 2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 216 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 748,92
Wykazanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wczesniejsza spłata zobowiązań, spłata z limitu zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Szczegółienie	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
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		
2035	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 u. 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. Automatische 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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jacek Krzepkowski*

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/220/2021  
z dnia 2021-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 542 277,29	8 409 262,00	6 897 070,00	1 642 353,00	2 561 531,00	2 952 500,00
1.a	- wydatki bieżące				11 979 545,50	1 307 000,00	1 339 000,00	1 375 153,00	1 409 531,00	1 444 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 562 731,79	7 102 262,00	5 558 070,00	267 200,00	1 152 000,00	1 507 730,00
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:				1 115 073,91	738 932,00	0,00	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				1 115 073,91	738 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	738 932,00	0,00	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				35 427 203,38	7 670 330,00	6 897 070,00	1 642 353,00	2 561 531,00	2 952 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 979 545,50	1 307 000,00	1 339 000,00	1 375 153,00	1 409 531,00	1 444 770,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2029	11 949 545,50	1 300 000,00	1 339 000,00	1 375 153,00	1 409 531,00	1 444 770,00
1.3.1.2	Realizacja programu czyste powietrze - wsparcie mieszkańców gminy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z programu	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 447 657,88	6 363 330,00	5 558 070,00	267 200,00	1 152 000,00	1 507 730,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2022	118 501,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - mmm	Urząd Gminy	2016	2022	69 999,35	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2022	100 682,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn, Gostków i Gilów - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2029	6 287 735,50	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 717 764,00	4 429 202,67	3 230 859,00	33 120 060,67
1.a	1 480 889,00	1 517 911,00	1 555 859,00	11 430 113,00
1.b	2 236 875,00	2 911 291,67	1 675 000,00	21 689 947,67
1.1	0,00	0,00	0,00	18 451,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 451,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	18 451,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 717 764,00	4 429 202,67	3 230 859,00	33 101 809,67
1.3.1	1 480 889,00	1 517 911,00	1 555 859,00	11 430 113,00
1.3.1.1	1 480 889,00	1 517 911,00	1 555 859,00	11 423 113,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	2 236 875,00	2 911 291,67	1 675 000,00	21 671 496,67
1.3.2.1	436 875,00	0,00	0,00	436 875,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
1.3.2.5	0,00	286 291,67	0,00	286 291,67
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	1 800 000,00	1 000 000,00	1 410 000,00	6 110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2023	10 757 835,20	5 417 530,00	5 223 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego Kucębów Górny-Kucębów Borek - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	46 426,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Bliżyn ul. Henryków	Urząd Gminy	2019	2025	126 177,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	118 537,05	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2022	138 936,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2028	684 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2028	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	70 115,53	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty-Placzków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	85 371,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki-Sorbin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2026	60 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.18	Budowa miejsca integracji w Gostkowie - integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2029	319 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	631 102,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilów-Górki-Placzków-Pięty-Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	210 000,00	38 800,00	80 000,00	91 200,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Placzków-Piechotne-projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	14 000,00	45 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczków - projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	200 000,00	45 000,00	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeście -Bugaj w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin- projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul. Źródłana i ulica Skrajna - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2025	152 928,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	47 227,13	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	54 637,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ulicy Henryków do kąpieliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2026	159 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą nr 42 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2026	496 730,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	342 730,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 640 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.14	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	472 730,00



Załącznik nr 3

do uchwały Rady Gminy Bliżyn Nr XXIX/220/2021

z dnia 21 grudnia 2021 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2035.**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, jakie przewidywane są do zrealizowania do końca roku budżetowego oszacowane na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035 tak jak w latach poprzednich, gdyż nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bliżyn została przygotowana na lata 2022-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Bliżyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Bliżyn, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować

w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody ustalono za pomocą wskaźników inflacji wynikających z wytycznych natomiast wydatki mnożąc dane z 2022 roku przez wskaźnik dynamiki PKB.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Bliżyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy za wodę i ścieki, opłaty za mieszkania i inne), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

## **2.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Bliżyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych tj. z 2022 roku o wskaźnik PKB ujęty w wytycznych Ministerstwa Finansów.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Bliżyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 1 860 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB oraz zwiększono o kwotę 900.000zł z tytułu subwencji oświatowej w latach od 2023 roku. Subwencja ta na rok 2022 ustalona została w oparciu o dane w SIO wg. stanu na dzień 30 września 2021 roku, z

powodu awarii w jednej ze szkół nie wprowadzone były dane mające wpływ na kwotę subwencji, dlatego też ustalona subwencja na 2022 roku jest zaniżona i będzie wyrównana przy ostatecznym jej podziale. W związku z powyższym na lata następne już uwzględniono uśrednioną kwotę subwencji dotyczącą tej jednostki.

Zauważa się znaczny spadek dochodów bieżących w stosunku do lat ubiegłych spowodowany przejściem przez ZUS zadań dotyczących świadczeń 500+ oraz 300+.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto jedynie na rok 2022 gdyż trudno jest oszacować lata następne. W roku budżetowym 2022 Gmina ma przygotowane dokumentacje na sprzedaż działki budowlanej nr 985/3 w m-ci Bliżyn - przewidywana kwota 200.000zł oraz działek budowlanych wraz z budynkiem o nr 1758/4 i 1758/5 w m-ci Ubyszów - przewidywana kwota 449.000zł zgodnie z dokumentacją. Działki w Ubyszowie wystawiane były na sprzedaż kilkakrotnie jednak brak jest chętnych, dlatego też nie przyjęto jej jako dochodu w roku 2022. Wstawiona została tylko działka w Bliżynie, która jest działką atrakcyjną i przewiduje się, że zostanie sprzedana.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł, zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W latach 2022-2035 przyjęto dochód z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w kwocie 50.000zł oraz z tytułu opłaty przekształceniowej w kwocie 1732zł, w roku 2023 przyjęto wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych od mieszkańców w kwocie 70.000zł, w latach 2022 i 2023 przyjęto dochód z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach naboru do programu Polski Ład w kwocie 4.800.000zł w 2022 roku oraz 5.223.070zł w 2023 roku. Ponadto w roku budżetowym 2022 przyjęto refundację z tytułu wykonania przy współfinansowaniu środków unijnych budowy kanalizacji w miejscowości Bliżyn w kierunku Brzeście kwota 796.396zł oraz z tytułu budowy kanalizacji w Bliżynie w rejonie ul. Henryków i Staszica w kwocie 472.254zł.

## **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Bliżyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **3.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

W roku 2022 w wydatkach bieżących przyjęto dane wynikające z projektu budżetu gminy, w latach 2023-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki pozostałe w oparciu o wskaźnik inflacji wynikający z wytycznych Ministertwa Finansów.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR uaktualnione na lata następne jak również warunki wynikające z zawartych umów.

### **3.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2029. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki na zadania jednoroczne.

Wydatki na zadania kanalizacyjne w latach 2022-2024 planuje się pokryć z dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w formie subwencji uzupełniającej, które gmina ma otrzymać jeszcze w roku 2021, z opublikowanych informacji wynika że dla naszej Gminy jest to kwota 2.200.963zł. Na dzień sporządzenia projektu przyjmuje się jako wolne środki roku 2022 kwotę 1.137.371zł z przeznaczeniem na zadania kanalizacyjne. Pozostała kwota zostanie rozliczona po zamknięciu roku 2021.

### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

W roku 2022 przewiduje się deficyt wydatków nad dochodami w kwocie 1.000.121zł, który będzie pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2021 i dotyczy przyznych kwot subwencji uzupełniających w roku 2021.

### **Wynik budżetu Gminy Bliżyn**

	2022	2023	2024	2025
<b>Dochody</b>	35 661 175,00	36 597 504,00	32 367 228,00	33 498 270,00
<b>Wydatki</b>	36 661.296,00	35 497 504,00	31 167 228,00	32 298 270,00
<b>Wynik budżetu</b>	-1.000.121,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	2026	2027	2028	2029
<b>Dochody</b>	34 668 898,00	35 845 882,00	37 027 088,00	38 173 325,00
<b>Wydatki</b>	33 468 898,00	34 645 882,00	35 827 088,00	37 173 325,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
	2030	2031	2032	2033
<b>Dochody</b>	39 278 852,00	40 377 212,00	41 465 999,00	42 542 770,00
<b>Wydatki</b>	38 121 852,40	39 227 211,51	40 465 999,14	41 742 770,40
<b>Wynik budżetu</b>	1 156 999,60	1 150 000,49	999 999,86	799 999,60
	2034	2035		
<b>Dochody</b>	43 605 045,00	44 693 878,00		
<b>Wydatki</b>	42 655 045,06	43 754 877,93		
<b>Wynik budżetu</b>	949 999,94	939 000,07		

## 5. Przychody

W budżecie Gminy Bliżyn na 2022 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zaplanowano natomiast kwotę wynikającą z pisma Ministerstwa Finansów tj. uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, która będzie nie wykorzystana w roku 2021 i będzie stanowiła wolne środki wynikające z rozliczenia roku ubiegłego - kwota 990.750zł oraz część subwencji uzupełniającej z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne w kwocie 1.137.371zł /zgodnie z informacją należna kwota dla Gminy stanowi 2.200.963zł/.

## 6. Rozchody

W związku z przedłużającymi się pracami na zadaniu dotyczącym Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Henryków w kierunku Staszica pozostałą kwotę do zapłaty wg. stanu na dzień sporządzania prognozy przenosi się jako limit roku 2022, /uregulowano fakturę częściową a kolejna faktura zostanie wystawiona dopiero w roku następnym/ dlatego też planuje się oszczędności na wydatkach majątkowych w roku 2021, które przeznaczone będą na wcześniejszy przed terminem wykup obligacji komunalnych z roku 2023. W przedstawianym projekcie WPF przewidziano wcześniejszy wykup w kwocie 100.000zł, w przypadku większych oszczędności wykupiona zostanie większa kwota, na co pozwalają umowy na emisję obligacji komunalnych. Biorąc powyższe pod uwagę przyjmuje się w WPF kwotę rozchodów w roku 2021 o 100.000zł większą i wynosi 1.000.000zł natomiast w roku 2023 o 100.000zł mniejszą i wynosi ona 1.100.000zł.

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z wyemitowanych obligacji wyniesie 15 224 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035 i jest zgodna z umowami w sprawie emisji obligacji oraz harmonogramem spłat.

### Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Bliżyn

Lata	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

<b>Kredyt</b>	1 128 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>Lata</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Kredyt</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
<b>Lata</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<b>Kredyt</b>	1 157 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	800 000,00
<b>Lata</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>		
<b>Kredyt</b>	950 000,00	939 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Bliżyn planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. Wykazane są one w roku 2022, 2032 i 2033 i dotyczą wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na wkład własny do zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych, i dofinansowanie stanowiło co najmniej 60%. W roku 2022 są to obligacje emitowane w roku 2014 i dotyczą zadania kanalizacyjnego, natomiast w latach 2032 i 2033 dotyczą wyemitowanych obligacji w roku 2018 i dotyczą termomodernizacji budynków.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Sytuacja Gminy Bliżyn jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie, należy jednak dążyć do minimalizacji wydatków bieżących.

Sporządzając dokument WPF wzięto również pod uwagę ustawę z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą zmianie uległy art. 5, 7 oraz 9 ustawy. Gmina przy ustalaniu relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu zamierza przyjąć średnią arytmetyczną z ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, która jest korzystniejsza. Poniżej przedstawiono wyliczone wskaźniki wg. średniej 7-letniej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,66%	12,23%	12,89%	10,57%	11,23%
2023	6,18%	11,39%	12,06%	5,21%	5,88%
2024	6,27%	10,77%	11,44%	4,50%	5,17%
2025	5,93%	10,34%	11,00%	4,41%	5,07%

PRZEWODNICZĄCY BĄDY  
Jacek Krzepkowski