

projekt

**UCHWAŁA NR 2022
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r., poz. 559) oraz art.228, 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. W uchwale nr XXIX/220/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bliżyn na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035 Gminy Bliżyn zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Mariusz Waluchnia

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Radca Prawny

Joanna Duda
KI 1302

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 projekt
z dnia 2022-03-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2021	39 938 788,81	37 030 667,75	6 096 183,00	205 280,11	13 588 260,00	12 101 868,70	5 039 075,94	1 721 059,68	2 908 121,06	219,51	2 774 801,51	
2022	37 263 768,86	30 749 186,86	5 377 483,00	9 847,00	11 892 595,00	8 199 791,23	5 269 470,63	1 860 000,00	6 514 582,00	200 000,00	6 312 850,00	
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	
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	

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 jednostek wykonujących 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		
Wykonanie 2021	35 558 871,78	32 625 864,25	11 283 134,85	0,00	0,00	282 646,56	0,00	54 000,00	0,00	2 933 007,53	2 933 007,53	272 670,00
2022	40 587 275,26	31 984 489,26	12 160 208,00	0,00	0,00	431 798,00	0,00	75 877,70	0,00	8 602 786,00	8 602 786,00	250 000,00
2023	35 797 504,00	29 806 672,00	11 707 446,00	0,00	0,00	390 459,00	0,00	57 720,00	0,00	5 990 832,00	5 990 832,00	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
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne 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 2021	4 379 917,03	1 300 000,00	2 254 991,94	0,00	0,00	565 403,74	0,00	1 689 588,20	0,00
2022	-3 323 506,40	0,00	4 451 506,40	0,00	0,00	2 329 149,15	2 329 149,15	2 122 357,25	994 357,25
2023	800 000,00	800 000,00	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 924 000,00	0,00	4 404 803,50	6 659 795,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 000,00	0,00	-1 235 302,40	3 216 204,00
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
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 839,00	7 159 839,00

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 2021	0,00%	18,80%	18,80%	x	x	x	x
2022	1,58%	-3,56%	-2,68%	12,23%	13,79%	TAK	TAK
2023	4,89%	7,92%	7,92%	10,57%	12,14%	TAK	TAK
2024	6,27%	9,44%	9,44%	9,95%	11,52%	TAK	TAK
2025	5,93%	11,25%	x	9,52%	11,08%	TAK	TAK
2026	5,61%	13,03%	x	8,25%	10,00%	TAK	TAK
2027	5,31%	14,67%	x	7,59%	9,34%	TAK	TAK
2028	4,97%	16,16%	x	8,47%	10,22%	TAK	TAK
2029	4,05%	17,40%	x	9,84%	9,84%	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
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 ^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	środków 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	środków 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
			9.1.1.1			9.2.1.1			9.3.1.1
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 2021	0,00	0,00	0,00	479 655,32	479 655,32	479 655,32	0,00	0,00	0,00
2022	45 650,00	45 650,00	45 650,00	1 462 850,00	1 462 850,00	1 462 850,00	45 650,00	45 650,00	45 650,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

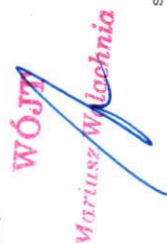
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 832 729,88	1 832 729,88	977 989,64	3 442 960,00	1 250 000,00	2 192 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	933 132,00	933 132,00	543 748,00	8 947 215,93	1 310 377,93	7 636 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 903 520,00	1 345 450,00	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	2 557 656,00	1 409 531,00	1 148 125,00	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
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																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
						Wydatki	Wydanki						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
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	0,00					
2023	800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 splaty 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 wiolektnej 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 wykluczeniu 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 wiolektnej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2022-03-17

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)				37 079 428,29	8 947 215,93	6 903 520,00	1 642 353,00	2 557 656,00	2 952 500,00
1.a	- wydatki bieżące				11 985 995,50	1 310 377,93	1 345 450,00	1 375 153,00	1 409 531,00	1 444 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 093 432,79	7 636 838,00	5 558 070,00	267 200,00	1 148 125,00	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				35 964 354,38	8 208 283,93	6 903 520,00	1 642 353,00	2 557 656,00	2 952 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 985 995,50	1 310 377,93	1 345 450,00	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	10 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Utworzenie Miejscowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy	2021	2023	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 978 358,88	6 897 906,00	5 558 070,00	267 200,00	1 148 125,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 717 764,00	4 429 202,67	3 230 859,00	33 660 589,60
1.a	1 480 889,00	1 517 911,00	1 555 859,00	11 439 940,93
1.b	2 236 875,00	2 911 291,67	1 675 000,00	22 220 648,67
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	33 642 138,60
1.3.1	1 480 889,00	1 517 911,00	1 555 859,00	11 439 940,93
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	10 377,93
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	6 450,00
1.3.2	2 236 875,00	2 911 291,67	1 675 000,00	22 202 197,67
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

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						
1.3.2.6	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 Bliżyn, Gostków i Gilów - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2029	6 808 634,50	524 774,00	0,00	0,00	896 125,00	1 000 000,00
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	49 926,00	43 500,00	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	138 958,08	50 022,00	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	88 471,04	33 100,00	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 i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	49 107,13	36 880,00	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	55 937,00	41 300,00	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

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	6 630 899,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 640 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	43 500,00
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	50 022,00
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	33 100,00
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	36 880,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	41 300,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	148 000,00

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	472 730,00


WOJT
Mariusz Włochnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr2022
z dnia2022

r.

Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035 Gminy Bliżyn

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -2035:

- dochody zwiększyły się o kwotę 825.980zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 871.630zł oraz majątkowe zmniejszyły o kwotę 45.650zł w wyniku przeniesienia części dochodów dotyczących projektu "Cyfrowa Gmina". W ramach dochodów bieżących zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 794.995zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oraz o przeznaczeniu dodatkowej kwoty z rezerwy, dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 54.831zł w związku z wprowadzeniem zmian uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie oraz zarządzenia Wójta Gminy w związku ze zwiększeniem kwot dotacji.

- wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 3.149.365,40zł, z tego wydatki bieżące o 2.137.814,40zł oraz majątkowe o kwotę 1.011.551 zł, zmiany wynikają z uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3.323.506,40zł i pokryty będzie przychodami pochodzącymi z rozliczenia dochodów i wydatków za 2021 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 2.062.357,25zł oraz z wolnych środków w wysokości 994.357,25zł, pozostała kwota wprowadzonych wolnych środków w wysokości 1.128.000zł przeznaczona jest na wykup obligacji komunalnych zgodnie z harmonogramem spłat.

Wolne środki przyjęte były do budżetu w momencie sporządzania projektu na 2022 rok. Po wyliczeniu kwoty przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i koniecznością zabezpieczenia wydatków uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian zmniejszono zaplanowaną kwotę wolnych środków o kwotę 5.763,75zł oraz wprowadzono nadwyżkę z roku ubiegłego w wysokości 2.329.149,15zł.

Ostateczna kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia roku 2021 wynosi 3.005.759,82zł i wprowadzana będzie sukcesywnie na przestrzeni roku 2022.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach majątkowych dotyczących budowy oświetlenia w m-ci Kopcie - zwiększenie limitu o 1.880zł, budowy oświetlenia w m-ci Wołów zwiększenie limitu o 1.300zł oraz budowy oświetlenia w m-ci Pięty-Płaczków o 3.100zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pod nazwą "Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania

Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" z kwotą limitu w roku 2023 w wysokości 6.450zł, które będzie opracowane w ramach porozumienia międzygminnego.

W związku ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych wprowadzono dane dotyczące wykonania roku 2021.

WÓJT
Mariusz Walachnia