

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2022
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 8 września 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 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634) uchwała 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.

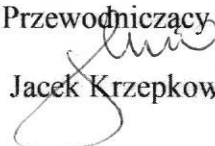
2. Załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

Przewodniczący Rady


Jacek Krzepkowski

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 XXXVIII/266/2022
z dnia 2022-09-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	42 400 793,48	40 624 648,88	5 377 483,00	9 847,00	12 053 822,00	17 310 839,19	5 872 657,69	1 860 000,00	1 776 144,60	200 037,00	1 496 885,60	
2023	41 397 504,00	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	10 144 802,00	0,00	10 073 070,00	
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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	46 242 702,45	42 285 776,45	12 537 818,44	0,00	0,00	773 798,00	0,00	126 692,56	0,00	3 956 926,00	3 956 926,00	310 000,00	
2023	40 597 504,00	29 806 672,00	11 707 446,00	0,00	0,00	390 459,00	0,00	57 720,00	0,00	10 790 832,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 841 908,97	0,00	4 969 908,97	0,00	0,00	2 329 149,15	2 329 149,15	2 640 759,82	1 512 759,82
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 6 ustawy.

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 000,00	0,00	-1 661 127,57	3 308 781,40
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
2022	2,78%	-3,78%	-2,92%	12,23%	13,79%	TAK	TAK
2023	4,89%	7,92%	7,92%	10,54%	12,10%	TAK	TAK
2024	6,27%	9,44%	9,44%	9,92%	11,49%	TAK	TAK
2025	5,93%	11,25%	x	9,48%	11,05%	TAK	TAK
2026	5,61%	13,03%	x	8,22%	9,97%	TAK	TAK
2027	5,31%	14,67%	x	7,55%	9,31%	TAK	TAK
2028	4,97%	16,16%	x	8,44%	10,19%	TAK	TAK
2029	4,05%	17,40%	x	9,81%	9,81%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	27 764,23	27 764,23	27 764,23	1 435 885,77	1 435 885,77	1 435 885,77	34 150,00	34 150,00	27 764,23
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 006 632,00	1 006 632,00	516 783,77	4 187 375,93	1 310 377,93	2 876 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 703 520,00	1 345 450,00	10 358 070,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzepkowski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/266/2022
z dnia 2022-09-08

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)				37 042 098,29	4 187 375,93	11 703 520,00	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				25 056 102,79	2 876 998,00	10 358 070,00	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:				1 177 073,91	800 932,00	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				1 177 073,91	800 932,00	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	1 177 073,91	800 932,00	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				35 865 024,38	3 386 443,93	11 703 520,00	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 Zrównoważonej 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				23 879 028,88	2 078 066,00	10 358 070,00	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	121 251,76	32 750,00	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 Kopcze - 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	33 623 259,60
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	22 183 318,67
1.1	0,00	0,00	0,00	80 451,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	80 451,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	80 451,00
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	33 542 808,60
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	22 102 867,67
1.3.2.1	436 875,00	0,00	0,00	436 875,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	32 750,00
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	101 602,96	30 920,00	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	6 808 634,50	602 264,00	0,00	0,00	896 125,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2023	10 757 835,20	617 530,00	10 023 070,00	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-Blizyn 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 Blizyn - 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 Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2028	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 Blizyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	528 102,00	167 000,00	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 Blizyn 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	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	30 920,00
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	167 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzepkowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/266/2022
z dnia 8 września 2022 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 polegające na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 3.260.911,61zł,
- zwiększeniu dochodów bieżących na podstawie podjętych zarządzeń Wójta pomiędzy sesjami oraz w związku z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na łączną kwotę 7.999.349,01zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych roku 2022 o kwotę 4.738.437,40zł oraz zwiększenie w roku 2023 o kwotę 4.800.000zł z tytułu programu Polski Ład w związku z otrzymaną promesą,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.330.545,68zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu oraz z podjętymi zarządzeniami pomiędzy sesjami - łączna kwota 8.039.555,68zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2022 zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu o łączną kwotę 4.709.010zł, w tym na przedsięwzięciu dotyczącym budowy kanalizacji w m-ci Ubyszów przeniesiono środki z programu Polski Ład na rok 2023 zgodnie z harmonogramem płatności dla wykonawcy - kwota 4.800.000zł oraz na przedsięwzięciu dotyczącym budowy kanalizacji w m-ci Gilów i Gostków zwiększono nakłady roku bieżącego o kwotę 77.490zł w związku ze zwrotem niezrealizowanych niewygasających wydatków roku 2021 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt Gminy zwiększył się o kwotę 69.634,07zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2021.

Wprowadzono zmiany w danych uzupełniających wynikające z podjętych zarządzeń pomiędzy sesjami.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepkowski