

**UCHWAŁA NR 2023
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Bliżyn na lata 2023-2035.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/294/2022 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bliżyn na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Objasnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035 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.

WÓJT
Mariusz Walachnia

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Adw. Krzysztof Kuch
Wm

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 2023-03-17

| 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: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2022 | 44 699 647,08 | 43 066 878,82 | 8 265 901,57 | 9 839,94 | 12 270 092,00 | 16 430 396,51 | 6 090 648,80 | 1 949 338,00 | 1 632 768,26 | 45 696,99 | 1 508 187,46 | |
| 2023 | 43 570 321,54 | 33 102 974,54 | 4 913 449,00 | 16 805,00 | 13 658 380,00 | 7 602 923,54 | 6 911 417,00 | 2 160 000,00 | 10 467 347,00 | 200 000,00 | 10 265 892,00 | |
| 2024 | 42 256 185,00 | 31 899 683,00 | 5 149 295,00 | 17 612,00 | 14 194 907,00 | 6 344 152,00 | 6 193 717,00 | 2 263 680,00 | 10 356 502,00 | 0,00 | 10 355 000,00 | |
| 2025 | 32 888 525,00 | 32 887 023,00 | 5 308 923,00 | 18 158,00 | 14 634 949,00 | 6 540 821,00 | 6 384 172,00 | 2 333 854,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 33 709 451,00 | 33 707 949,00 | 5 441 646,00 | 18 612,00 | 15 000 823,00 | 6 704 342,00 | 6 542 526,00 | 2 492 200,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 34 685 532,00 | 34 684 030,00 | 5 599 454,00 | 19 152,00 | 15 435 847,00 | 6 898 768,00 | 6 680 809,00 | 2 461 574,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 35 689 918,00 | 35 688 416,00 | 5 761 838,00 | 19 707,00 | 15 883 487,00 | 7 098 832,00 | 6 874 552,00 | 2 532 960,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 36 687 793,00 | 36 686 291,00 | 5 923 169,00 | 20 259,00 | 16 328 225,00 | 7 297 599,00 | 7 067 039,00 | 2 603 883,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 37 676 973,00 | 37 675 471,00 | 6 083 095,00 | 20 806,00 | 16 769 087,00 | 7 494 634,00 | 7 257 849,00 | 2 674 188,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 38 692 861,00 | 38 691 359,00 | 6 247 339,00 | 21 368,00 | 17 221 852,00 | 7 696 989,00 | 7 453 811,00 | 2 746 391,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 39 697 537,00 | 39 696 035,00 | 6 409 770,00 | 21 924,00 | 17 669 620,00 | 7 897 111,00 | 7 647 610,00 | 2 817 797,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 40 728 334,00 | 40 726 832,00 | 6 576 424,00 | 22 494,00 | 18 129 030,00 | 8 102 436,00 | 7 846 448,00 | 2 891 060,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 41 745 255,00 | 41 743 753,00 | 6 740 835,00 | 23 056,00 | 18 582 256,00 | 8 304 997,00 | 8 042 609,00 | 2 963 336,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 42 745 905,00 | 42 744 403,00 | 6 902 615,00 | 23 609,00 | 19 028 230,00 | 8 504 317,00 | 8 235 632,00 | 3 034 456,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 majątkowe ^x | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2022 | 42 284 817,85 | 39 742 830,53 | 12 258 867,69 | 0,00 | 0,00 | 782 601,09 | 0,00 | 126 692,56 | 0,00 | 2 541 987,32 | 2 541 987,32 | 10 000,00 | | |
| 2023 | 47 970 166,70 | 35 746 914,60 | 13 797 552,82 | 0,00 | 0,00 | 1 150 350,00 | 0,00 | 168 498,00 | 0,00 | 12 223 252,10 | 12 223 252,10 | 0,00 | | |
| 2024 | 41 306 185,00 | 30 752 185,00 | 13 834 088,00 | 0,00 | 0,00 | 922 039,00 | 0,00 | 165 804,00 | 0,00 | 10 554 000,00 | 10 554 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 31 688 525,00 | 30 790 858,00 | 14 090 944,00 | 0,00 | 0,00 | 819 806,00 | 0,00 | 165 804,00 | 0,00 | 897 667,00 | 897 667,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 32 509 451,00 | 31 095 704,00 | 14 338 411,00 | 0,00 | 0,00 | 718 684,00 | 0,00 | 165 804,00 | 0,00 | 1 413 747,00 | 1 413 747,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 33 485 532,00 | 31 796 867,00 | 14 748 481,00 | 0,00 | 0,00 | 617 562,00 | 0,00 | 165 804,00 | 0,00 | 1 688 665,00 | 1 688 665,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 34 489 918,00 | 32 396 175,00 | 15 162 838,00 | 0,00 | 0,00 | 407 742,00 | 0,00 | 165 804,00 | 0,00 | 2 093 743,00 | 2 093 743,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 35 687 793,00 | 33 205 706,00 | 15 584 994,00 | 0,00 | 0,00 | 391 543,00 | 0,00 | 165 804,00 | 0,00 | 2 482 087,00 | 2 482 087,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 36 519 973,00 | 33 945 291,00 | 16 014 956,00 | 0,00 | 0,00 | 288 360,00 | 0,00 | 165 804,00 | 0,00 | 2 574 682,00 | 2 574 682,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 37 542 861,00 | 34 734 488,00 | 16 456 742,00 | 0,00 | 0,00 | 213 419,00 | 0,00 | 111 930,00 | 0,00 | 2 808 373,00 | 2 808 373,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 38 697 537,00 | 35 516 051,00 | 16 906 551,00 | 0,00 | 0,00 | 112 890,00 | 0,00 | 28 320,00 | 0,00 | 3 181 486,00 | 3 181 486,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 39 928 334,00 | 36 379 323,00 | 17 360 139,00 | 0,00 | 0,00 | 81 030,00 | 0,00 | 5 310,00 | 0,00 | 3 549 011,00 | 3 549 011,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 40 795 255,00 | 37 261 592,00 | 17 821 508,00 | 0,00 | 0,00 | 50 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 533 663,00 | 3 533 663,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 41 806 905,00 | 38 159 405,00 | 18 290 635,00 | 0,00 | 0,00 | 16 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 500,00 | 3 647 500,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 2022 | 2 414 829,23 | 1 508 000,00 | 5 464 908,97 | 0,00 | 0,00 | 2 329 149,15 | 0,00 | 3 005 759,82 | 0,00 | |
| 2023 | -4 399 845,16 | 0,00 | 5 199 845,16 | 0,00 | 0,00 | 775 203,41 | 775 203,41 | 4 424 641,75 | 3 624 641,75 | |
| 2024 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | 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 |
| Wykonanie 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 000,00 | 1 508 000,00 | 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 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | 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: | | | | | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 130 000,00 | 13 546 000,00 | 0,00 | 3 324 048,29 | 8 788 957,26 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 746 000,00 | 0,00 | -2 643 940,06 | 2 555 905,10 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 796 000,00 | 0,00 | 1 147 498,00 | 1 147 498,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 596 000,00 | 0,00 | 2 096 165,00 | 2 096 165,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 396 000,00 | 0,00 | 2 612 245,00 | 2 612 245,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 196 000,00 | 0,00 | 2 887 163,00 | 2 887 163,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 996 000,00 | 0,00 | 3 292 241,00 | 3 292 241,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 996 000,00 | 0,00 | 3 480 585,00 | 3 480 585,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 839 000,00 | 0,00 | 3 730 180,00 | 3 730 180,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 689 000,00 | 0,00 | 3 956 871,00 | 3 956 871,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 689 000,00 | 0,00 | 4 179 984,00 | 4 179 984,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 4 347 509,00 | 4 347 509,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 | 0,00 | 4 482 161,00 | 4 482 161,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 998,00 | 4 584 998,00 | |

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 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 2022 | 0,00% | 15,34% | 15,51% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,99% | -5,86% | -5,07% | 12,10% | 14,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,68% | 8,10% | 8,10% | 9,62% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,04% | 11,07% | x | 9,00% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,49% | 12,34% | x | 7,78% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,94% | 12,61% | x | 7,02% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,04% | 12,94% | x | 7,60% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,17% | 13,18% | x | 6,77% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,24% | 13,31% | x | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,04% | 13,45% | x | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,27% | 13,50% | x | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,76% | 13,57% | x | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,99% | 13,55% | x | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,79% | 13,44% | x | 13,36% | 13,36% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 2022 | 27 764,23 | 27 764,23 | 27 764,23 | 1 433 303,77 | 1 433 303,77 | 1 433 303,77 | 6 287,06 | 6 287,06 | 5 157,72 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2022 | 746 786,65 | 746 786,65 | 384 810,12 | 2 871 892,23 | 980 019,93 | 1 891 872,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 535 238,75 | 1 389 407,65 | 11 145 831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 917,00 | 1 396 917,00 | 10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 934,00 | 1 404 634,00 | 875 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 750,00 | 1 439 750,00 | 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 108,00 | 1 481 503,00 | 909 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412 179,67 | 1 524 466,00 | 1 887 713,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 935,00 | 1 568 676,00 | 2 342 259,00 | 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 | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------|-------|
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | 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 | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| | | | | | | | | | | w tym: | |
| Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2022 | 1 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 950 000,00 | 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 na cele realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

WÓJT
Mariusz Walochnia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-03-17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 710 126,15 | 12 535 238,75 | 11 900 917,00 | 2 279 934,00 | 2 338 750,00 | 2 391 108,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 182 293,52 | 1 389 407,65 | 1 396 917,00 | 1 404 634,00 | 1 439 750,00 | 1 481 503,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 527 832,63 | 11 145 831,10 | 10 504 000,00 | 875 300,00 | 899 000,00 | 909 605,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 44 710 126,15 | 12 535 238,75 | 11 900 917,00 | 2 279 934,00 | 2 338 750,00 | 2 391 108,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 182 293,52 | 1 389 407,65 | 1 396 917,00 | 1 404 634,00 | 1 439 750,00 | 1 481 503,00 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku na terenie gminy | BLIŻYŃ | 2020 | 2029 | 12 997 876,52 | 1 300 000,00 | 1 362 400,00 | 1 404 634,00 | 1 439 750,00 | 1 481 503,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja programu czyste powietrze - wsparcie mieszkańców gminy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z programu | BLIŻYŃ | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 17 944,71 | 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 | BLIŻYŃ | 2021 | 2023 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przeprowadzenie audytu w Gminie Blizyn - obowiązek - ustawa o finansach publicznych | BLIŻYŃ | 2022 | 2023 | 14 300,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Cyfrowa Gmina - poprawa informatyzacji w jednostkach Gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 34 150,00 | 27 862,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków - Powiększenie terenu pod cmentarz | Urząd Gminy Blizyn | 2023 | 2024 | 64 517,00 | 30 000,00 | 34 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 527 832,63 | 11 145 831,10 | 10 504 000,00 | 875 300,00 | 899 000,00 | 909 605,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy | BLIŻYŃ | 2013 | 2027 | 716 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 875,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | BLIŻYŃ | 2014 | 2025 | 165 744,10 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyńów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - Poprawa infrastruktury | BLIŻYŃ | 2016 | 2025 | 92 345,37 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej | BLIŻYŃ | 2017 | 2028 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 3 412 179,67 | 3 910 935,00 | 28 834 770,42 |
| 1.a | 1 524 466,00 | 1 568 676,00 | 10 205 353,65 |
| 1.b | 1 887 713,67 | 2 342 259,00 | 18 629 416,77 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 412 179,67 | 3 910 935,00 | 28 834 770,42 |
| 1.3.1 | 1 524 466,00 | 1 568 676,00 | 10 205 353,65 |
| 1.3.1.1 | 1 524 466,00 | 1 568 676,00 | 10 081 429,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 17 944,71 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 27 862,94 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 64 517,00 |
| 1.3.2 | 1 887 713,67 | 2 342 259,00 | 18 629 416,77 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 436 875,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2.4 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek - Budowa miejsca dla mieszkańców służąca integracji i rozwojowi sportu na wsi | BLIŻYN | 2016 | 2028 | 372 325,00 | 23 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa - Poprawa bezpieczeństwa | BLIŻYN | 2016 | 2026 | 149 416,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | BLIŻYN | 2015 | 2024 | 11 348 445,50 | 660 000,00 | 10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | BLIŻYN | 2015 | 2023 | 10 701 127,20 | 10 033 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa oświetlenia drogowego Kucębów Górny-Kucębów Borek - poprawa bezpieczeństwa | BLIŻYN | 2018 | 2025 | 85 870,78 | 21 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Bliżyn ul. Henryków | BLIŻYN | 2019 | 2026 | 142 177,00 | 16 000,00 | 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 | BLIŻYN | 2018 | 2025 | 172 524,07 | 16 200,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa | BLIŻYN | 2019 | 2025 | 172 227,17 | 28 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn - Poprawa walorów kulturalnych | BLIŻYN | 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 | BLIŻYN | 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 | BLIŻYN | 2022 | 2023 | 30 495,00 | 22 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty-Placzków - poprawa bezpieczeństwa | BLIŻYN | 2020 | 2025 | 125 293,57 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki-Sorbin - poprawa bezpieczeństwa | BLIŻYN | 2020 | 2025 | 61 595,28 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa miejsca integracji w Gostkowie - integracja mieszkańców | BLIŻYN | 2020 | 2029 | 316 905,80 | 19 000,00 | 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 | BLIŻYN | 2015 | 2025 | 579 901,94 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 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 | BLIŻYN | 2022 | 2025 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Placzków-Piechotne-projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska | BLIŻYN | 2022 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczków - projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska | BLIŻYN | 2022 | 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | BLIŻYN | 2022 | 2026 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin- projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska | BLIŻYN | 2022 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul. Źródłana i ulica Skrajna - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska | BLIŻYN | 2021 | 2025 | 152 928,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa mieszkańców | BLIŻYN | 2021 | 2026 | 93 605,30 | 12 000,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 262 713,67 | 0,00 | 286 291,67 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 11 164 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 99 600,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.3.2.13 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.3.2.14 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 22 495,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 246 000,00 | 265 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.27 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | BLIŻYN | 2021 | 2026 | 127 912,28 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa chodnika przy ulicy Henryków do kąpieliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | BLIŻYN | 2020 | 2026 | 159 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą nr 42 - Poprawa infrastruktury drogowej | BLIŻYN | 2018 | 2027 | 496 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 730,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa wodociągu w m-ci Blizyn w rejonie ulicy Rudowskiego | BLIŻYN | 2022 | 2023 | 105 006,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki | BLIŻYN | 2022 | 2023 | 30 675,00 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa kanalizacji w m-ci Blizyn w rejonie ul. Rudowskiego - | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 66 506,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa wodociągu w m-ci Blizyn ul. Boczna - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2022 | 2026 | 190 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa drogi gminnej Blizyn ul. Skrajna z oświetleniem - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2021 | 2029 | 892 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa drogi gminnej ul. Źródłana z oświetleniem - | Urząd Gminy | 2021 | 2029 | 1 257 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Cyfrowa Gmina - Poprawa informatyzacji w jednostkach Gminy | Urząd Gminy Blizyn | 2022 | 2023 | 205 700,00 | 162 716,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 472 730,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 21 450,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 869 932,00 | 869 932,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 1 226 327,00 | 1 226 327,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 162 716,10 |


WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia2023 r.

Objaśnienie zmian wprowadzonych do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035

Dochody budżetu Gminy Bliżyn w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 1.239.524,26zł, z tego dochody bieżące o 874.524,26 oraz majątkowe o 365.000zł. Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań bieżących, które były prowadzone Zarządzeniami Wójta oraz ujęte są w projekcie uchwały na łączną kwotę 131.811,26zł, pozostałe dochody własne o kwotę 629.092zł oraz subwencję oświatową o kwotę 113.621zł. Zwiększone dochody majątkowe stanowią środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 365.000zł z przeznaczeniem na modernizację boisk Orlik w Bliżynie i w Mroczkowie.

W zakresie wydatków, które zwiększyły się o 2.962.252,10zł wydatki bieżące zwiększono o 2.040.337,10zł oraz majątkowe o 921.915zł.

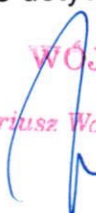
Celem zbilansowania budżetu wprowadzono przychody w wysokości 1.722.727,84zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych dotycząca środków określonych w ustawach szczególnych stanowi kwotę 620.623,89zł oraz z tytułu wolnych środków zwiększenie o kwotę 1.102.103,95zł.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono limit roku 2023 oraz łączne nakłady dotyczące:
 - budowy oświetlenia drogowego w miejscowości w m-ci Gilów o kwotę 4.495zł,
 - budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Górki o kwotę 1.450zł,
- po rozliczeniu roku 2022 zwiększono limit roku 2023 na przedsięwzięciu "Czyste powietrze" o kwotę 5.286,71zł w związku z niezrealizowaniem środków w roku ubiegłym,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pod nazwą "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Mroczków" z okresem realizacji w latach 2023-2024, łączna kwota 64.517zł, z czego w roku 2023 kwota 30.000zł oraz w roku 2024 34.517zł.

Na podstawie sprawozdań za rok 2022 poprawiono dane dotyczące wykonania roku

WÓJT
Mariusz Walczonia



ubiegłego.