

UCHWAŁA NR XLIX/338/2023
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270 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. Objaśnienia 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.

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 XLIX/338/2023
z dnia 2023-09-28

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	
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	46 562 599,02	36 061 640,61	4 913 449,00	16 805,00	15 834 037,00	7 322 865,55	7 974 484,06	2 160 000,00	10 500 958,41	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				
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	50 234 337,18	36 468 015,08	13 935 074,36	0,00	0,00	1 163 518,00	0,00	189 082,86	0,00	13 766 322,10	13 766 322,10	280 000,00		
2024	41 756 185,00	30 752 185,00	13 834 088,00	0,00	0,00	922 039,00	0,00	165 804,00	0,00	11 004 000,00	11 004 000,00	0,00		
2025	32 238 525,00	30 790 858,00	14 090 944,00	0,00	0,00	819 806,00	0,00	165 804,00	0,00	1 447 667,00	1 447 667,00	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	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	-3 671 738,16	0,00	5 471 738,16	0,00	0,00	769 916,70	769 916,70	4 701 821,46	2 901 821,46	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 378 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 746 000,00	0,00	-406 374,47	5 065 363,69
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 246 000,00	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 wioletoleńniej 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 2022	0,00%	15,34%	15,51%	x	x	x	x
2023	6,17%	2,72%	3,41%	12,10%	14,74%	TAK	TAK
2024	4,92%	8,10%	8,10%	10,83%	13,47%	TAK	TAK
2025	4,95%	11,07%	x	10,21%	12,85%	TAK	TAK
2026	6,49%	12,34%	x	9,00%	11,74%	TAK	TAK
2027	5,94%	12,61%	x	8,24%	10,98%	TAK	TAK
2028	5,04%	12,94%	x	8,83%	11,57%	TAK	TAK
2029	4,17%	13,18%	x	7,99%	10,73%	TAK	TAK
2030	4,24%	13,31%	x	10,42%	10,42%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	23 362,94	23 362,94	22 606,51
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 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	152 980,10	152 980,10	131 973,01	13 295 279,23	1 395 801,14	11 899 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 103 094,50	1 514 624,50	10 588 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 248 430,50	1 459 430,50	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 644 750,00	1 439 750,00	1 205 000,00	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	650 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/338/2023
z dnia 2023-09-28

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)				45 929 564,63	13 295 279,23	12 103 094,50	2 248 430,50	2 644 750,00	2 391 108,00
1.a	- wydatki bieżące				13 361 191,01	1 395 801,14	1 514 624,50	1 459 430,50	1 439 750,00	1 481 503,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 568 373,62	11 899 478,09	10 588 470,00	789 000,00	1 205 000,00	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				45 929 564,63	13 295 279,23	12 103 094,50	2 248 430,50	2 644 750,00	2 391 108,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 361 191,01	1 395 801,14	1 514 624,50	1 459 430,50	1 439 750,00	1 481 503,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku na terenie gminy	BLIŻYN	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	BLIŻYN	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	BLIŻYN	2021	2023	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu w Gminie Bliżyn - obowiązek - ustawa o finansach publicznych	BLIŻYN	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	10 543,49	4 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków - Powiększenie terenu pod cmentarz	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2024	67 650,00	30 000,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Bliżyn 3 - Zmiana planów zagospodarowania	Urząd Gminy Bliżyn	2023	2025	199 371,00	30 000,00	114 574,50	54 796,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 568 373,62	11 899 478,09	10 588 470,00	789 000,00	1 205 000,00	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	BLIŻYN	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	BLIŻYN	2014	2025	165 744,10	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - Poprawa infrastruktury	BLIŻYN	2016	2025	92 345,37	3 746,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 412 179,67	3 910 935,00	30 040 678,90
1.a	1 524 466,00	1 568 676,00	10 384 251,14
1.b	1 887 713,67	2 342 259,00	19 656 427,76
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	30 040 678,90
1.3.1	1 524 466,00	1 568 676,00	10 384 251,14
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	4 256,43
1.3.1.6	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	199 371,00
1.3.2	1 887 713,67	2 342 259,00	19 656 427,76
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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek - Budowa miejsca dla mieszkańców służąca integracji i rozwojowi sportu na wsi	BLIŻYŃ	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	BLIŻYŃ	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 Blizyn, Gostków i Gilów - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	BLIŻYŃ	2015	2024	11 848 445,50	1 191 000,00	10 473 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	BLIŻYŃ	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 Góry-Kucębów Borek - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2018	2023	88 870,78	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Blizyn ul. Henryków	BLIŻYŃ	2019	2026	142 177,00	41 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2018	2023	174 724,07	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	2019	2023	174 727,17	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	BLIŻYŃ	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	BLIŻYŃ	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	BLIŻYŃ	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-Płaczków - poprawa bezpieczeństwa	BLIŻYŃ	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	BLIŻYŃ	2020	2023	62 595,28	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa miejsca integracji w Gostkowie - integracja mieszkańców	BLIŻYŃ	2020	2029	316 905,80	0,00	19 000,00	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	BLIŻYŃ	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-Płaczków-Piety-Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	2022	2025	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaczków-Piechotne-projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	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	BLIŻYŃ	2022	2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	BLIŻYŃ	2022	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin- projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	2022	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w miejscowości Blizyn ul. Źródłana i ulica Skrajna - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	BLIŻYŃ	2021	2025	152 928,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	365 000,00	0,00	365 000,00
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	11 664 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	99 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	56 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	39 500,00
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	19 000,00
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	280 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	138 000,00

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						
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYN	2021	2025	93 605,30	28 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BLIŻYN	2021	2026	127 912,28	28 500,00	0,00	0,00	43 500,00	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	2024	151 476,00	103 530,00	46 470,00	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	161 540,99	118 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sainej w m-ci Drozdów - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	166 000,00	116 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Blizyn w rejonie ulicy Rudowskiego - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2022	2023	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	44 500,00
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	136 470,00
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	118 557,09
1.3.2.37	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepakowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/338/2023
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 września 2023 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 2.287.707,06 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 15.821zł, otrzymania dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 2.159.836zł, zwiększenia dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 88.502zł, zwiększenia pozostałych dochodów gminy o kwotę 23.548,06zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 387.707,06zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 317.943,06zł oraz wydatki majątkowe kwotę 69.764zł.

W ramach przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- Budowa miejsca integracji w Gostkowie limit roku 2023 w wysokości 19.000zł przeniesiono na rok 2024,
- Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka w kierunku Mroczków-Kapturów limit roku 2023 zwiększono o kwotę 27.500zł oraz limit roku 2025 zmniejszono o kwotę 25.300zł, dostosowano lata realizacji przedsięwzięcia,
- Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki-Sorbin zwiększono limit roku 2023 o kwotę 19.000zł oraz zmniejszono limit roku 2025 o kwotę 18.000zł jednocześnie dostosowując okres realizacji inwestycji,
- Budowa wodociągu w m-ci Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024 oraz zwiększono limit roku 2024 o 46.470zł,
- Cyfrowa Gmina zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 9.736zł w przedsięwzięciach majątkowych i o kwotę 4.500zł w bieżących w związku z zakończeniem projektu powstałymi oszczędnościami w środkach własnych Gminy.

Po otrzymaniu harmonogramu spłat odsetek od obligacji komunalnych do końca roku dostosowano kwotę wyłączeń na odsetki od obligacji zaciągnięte na wkład własny gminy do projektów unijnych, które do końca roku wynoszą 189.082,86zł.

Celem poprawy wskaźników oraz obniżenia kosztów obsługi długu na lata następne postanowiono wykupić przed terminem płatności obligacje komunalne zaplanowane do spłaty na rok 2024 w wysokości 450.000zł oraz w roku 2025 w wysokości 550.000zł, co uwidoczniło jako wykup przed terminem w WPF w wysokości 1.000.000zł. Obniżono również wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2022 o kwotę 900.000zł celem zbilansowania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzepkowski