

projekt

**UCHWAŁA NR 2024
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Bliżyn na lata 2024-2035.**

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. 226, 229, 231 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 LII/365/2023 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bliżyn na lata 2024-2035 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 2024-2035 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

Radca Prawny
Alicja Ceglińska
AL-1028

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 2024-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2023	46 796 987,18	36 536 891,49	4 913 449,00	16 805,00	16 060 511,15	7 424 167,86	8 121 958,48	2 227 965,84	10 260 095,69	1 672,53	10 226 310,80
2024	55 786 454,69	38 716 125,57	6 143 454,00	130 652,00	17 408 854,00	7 690 437,67	7 342 727,90	2 300 000,00	17 070 329,12	292 600,00	16 776 303,12
2025	45 332 229,00	38 351 353,00	6 395 336,00	136 009,00	16 674 486,00	7 354 199,00	7 791 323,00	2 394 300,00	6 980 876,00	0,00	6 979 450,00
2026	39 961 670,00	39 910 244,00	6 593 591,00	140 225,00	17 191 395,00	7 582 179,00	8 402 854,00	2 468 523,00	51 426,00	0,00	50 000,00
2027	40 580 176,00	40 528 750,00	6 758 431,00	143 731,00	17 621 180,00	7 771 733,00	8 233 675,00	2 530 236,00	51 426,00	0,00	50 000,00
2028	41 756 421,00	41 703 555,00	6 947 667,00	147 755,00	18 114 573,00	7 989 342,00	8 246 945,00	2 593 492,00	52 866,00	0,00	51 400,00
2029	42 801 048,00	42 746 808,00	7 128 306,00	151 597,00	18 585 552,00	8 197 065,00	8 461 366,00	2 658 329,00	54 240,00	0,00	52 736,00
2030	46 671 075,00	43 815 479,00	7 306 514,00	155 387,00	19 050 191,00	8 401 992,00	8 672 900,00	2 724 787,00	2 855 596,00	0,00	2 854 054,00
2031	44 923 981,00	44 867 051,00	7 481 870,00	159 116,00	19 507 396,00	8 603 640,00	8 881 050,00	2 792 907,00	56 930,00	0,00	55 351,00
2032	45 957 233,00	45 898 994,00	7 653 953,00	162 776,00	19 956 066,00	8 801 524,00	9 085 314,00	2 862 730,00	58 239,00	0,00	56 624,00
2033	47 014 249,00	46 954 671,00	7 829 994,00	166 520,00	20 415 056,00	9 003 959,00	9 294 276,00	2 934 298,00	59 578,00	0,00	57 926,00
2034	48 095 576,00	48 034 628,00	8 010 084,00	170 350,00	20 884 602,00	9 211 050,00	9 508 044,00	3 007 655,00	60 948,00	0,00	59 258,00
2035	49 201 774,00	49 139 424,00	8 194 316,00	174 268,00	21 364 948,00	9 422 904,00	9 726 729,00	3 082 846,00	62 350,00	0,00	60 621,00

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			
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 2023	47 732 422,26	34 260 718,36	13 520 722,31	0,00	0,00	1 167 575,16	0,00	174 252,66	0,00	13 471 703,90	13 471 703,90	280 000,00
2024	58 210 414,74	39 153 702,02	16 699 356,42	0,00	0,00	998 558,00	0,00	166 447,00	0,00	19 056 712,72	19 056 712,72	840 000,00
2025	44 682 229,00	37 226 975,00	16 177 161,00	0,00	0,00	819 806,00	0,00	165 804,00	0,00	7 455 254,00	7 455 254,00	0,00
2026	38 761 670,00	38 205 944,00	16 630 122,00	0,00	0,00	718 684,00	0,00	165 804,00	0,00	555 726,00	555 726,00	0,00
2027	39 380 176,00	39 146 289,00	17 045 875,00	0,00	0,00	617 562,00	0,00	165 804,00	0,00	233 887,00	233 887,00	0,00
2028	40 556 421,00	39 981 182,00	17 489 068,00	0,00	0,00	407 742,00	0,00	165 804,00	0,00	575 239,00	575 239,00	0,00
2029	41 801 048,00	40 993 893,00	17 943 784,00	0,00	0,00	391 543,00	0,00	165 804,00	0,00	807 155,00	807 155,00	0,00
2030	45 514 075,00	41 923 712,00	18 410 322,00	0,00	0,00	288 360,00	0,00	165 804,00	0,00	3 590 363,00	3 590 363,00	0,00
2031	43 773 981,00	42 866 430,00	18 870 580,00	0,00	0,00	213 419,00	0,00	111 930,00	0,00	907 551,00	907 551,00	0,00
2032	44 957 233,00	43 784 661,00	19 342 344,00	0,00	0,00	112 890,00	0,00	28 320,00	0,00	1 172 572,00	1 172 572,00	0,00
2033	46 214 249,00	44 795 937,00	19 825 903,00	0,00	0,00	81 030,00	0,00	5 310,00	0,00	1 418 312,00	1 418 312,00	0,00
2034	47 145 576,00	45 833 058,00	20 321 551,00	0,00	0,00	50 056,00	0,00	0,00	0,00	1 312 518,00	1 312 518,00	0,00
2035	48 262 774,00	46 872 952,00	20 809 268,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	1 389 822,00	1 389 822,00	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
Wykonanie 2023	-935 435,08	0,00	6 371 738,20	0,00	0,00	769 916,70	769 916,70	5 601 821,50	165 518,38
2024	-2 423 960,05	0,00	2 923 960,05	0,00	0,00	513 239,98	513 239,98	2 410 720,07	1 910 720,07
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:								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
	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 746 000,00	0,00	2 276 173,13	8 647 911,33	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 000,00	0,00	-437 576,45	2 486 383,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 596 000,00	0,00	1 124 378,00	1 124 378,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 396 000,00	0,00	1 704 300,00	1 704 300,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 000,00	0,00	1 382 461,00	1 382 461,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 996 000,00	0,00	1 722 373,00	1 722 373,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 000,00	0,00	1 752 915,00	1 752 915,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 839 000,00	0,00	1 891 767,00	1 891 767,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 689 000,00	0,00	2 000 621,00	2 000 621,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	2 114 333,00	2 114 333,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	2 158 734,00	2 158 734,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	939 000,00	0,00	2 201 570,00	2 201 570,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 472,00	2 266 472,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	11,91%	11,91%	x	x	x	x
2024	4,29%	1,81%	2,75%	13,48%	14,69%	TAK	TAK
2025	4,21%	6,27%	x	12,08%	13,30%	TAK	TAK
2026	5,42%	7,49%	x	10,16%	11,47%	TAK	TAK
2027	5,04%	6,11%	x	8,70%	10,02%	TAK	TAK
2028	4,28%	6,32%	x	8,36%	9,68%	TAK	TAK
2029	3,55%	6,21%	x	6,58%	7,89%	TAK	TAK
2030	3,61%	6,16%	x	5,28%	6,59%	TAK	TAK
2031	3,45%	6,11%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	0,23%	6,00%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2033	1,52%	5,90%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	2,58%	5,80%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2035	2,41%	5,75%	x	6,07%	6,07%	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,40	23 348,40	22 606,51
2024	0,00	0,00	0,00	1 677 229,12	1 677 229,12	1 677 229,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnie utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	118 556,75	118 556,75	97 550,00	12 667 157,91	1 032 052,34	11 635 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 973 261,12	1 973 261,12	1 677 229,12	18 779 725,38	1 979 633,42	16 800 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 522 746,50	1 080 296,50	7 442 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 541 765,00	1 001 765,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 225 818,00	1 028 818,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 614 182,00	1 056 682,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 217 383,00	1 085 383,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 671 775,67	1 114 945,00	3 556 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 005 392,00	1 145 392,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 449 486,00	1 176 756,00	272 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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
Wykonanie 2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 zaciągnięć 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 Walachnia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 757 261,09	18 779 725,38	8 522 746,50	1 541 765,00	1 225 818,00	1 614 182,00
1.a	- wydatki bieżące				14 653 160,57	1 979 633,42	1 080 296,50	1 001 765,00	1 028 818,00	1 056 682,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 104 100,52	16 800 091,96	7 442 450,00	540 000,00	197 000,00	557 500,00
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				49 757 261,09	18 779 725,38	8 522 746,50	1 541 765,00	1 225 818,00	1 614 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 653 160,57	1 979 633,42	1 080 296,50	1 001 765,00	1 028 818,00	1 056 682,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązek ustawy opracowania planu	Urząd Gminy Blizyn	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków - Powiększenie terenu pod cmentarz	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	67 650,00	11 162,25	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	2024	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Blizyn 3 - Zmiana planów zagospodarowania	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	199 371,00	114 574,50	54 796,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu czyste powietrze - wsparcie mieszkańców gminy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z programu	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	19 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej Kopcie do wsi - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	814 279,05	814 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej w miejscowości Placzków-Piechotne - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2032	13 351 688,52	950 000,00	975 500,00	1 001 765,00	1 028 818,00	1 056 682,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 104 100,52	16 800 091,96	7 442 450,00	540 000,00	197 000,00	557 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Blizyn ul. Rudowskiego - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej dojazdowej ul. Źródłana w Blizynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	1 682 750,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 217 383,00	4 671 775,67	2 005 392,00	1 449 486,00	30 493 996,30
1.a	1 085 383,00	1 114 945,00	1 145 392,00	1 176 756,00	10 653 096,67
1.b	132 000,00	3 556 830,67	860 000,00	272 730,00	19 840 899,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 217 383,00	4 671 775,67	2 005 392,00	1 449 486,00	30 493 996,30
1.3.1	1 085 383,00	1 114 945,00	1 145 392,00	1 176 756,00	10 653 096,67
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	169 371,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445,62
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	814 279,05
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.8	1 085 383,00	1 114 945,00	1 145 392,00	1 176 756,00	9 535 241,00
1.3.2	132 000,00	3 556 830,67	860 000,00	272 730,00	19 840 899,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2024	1 097 344,81	817 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą nr 42 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2032	496 730,00	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	2030	372 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Drozdów - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Blizyn w rejonie ulicy Rudowskiego - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2022	2029	278 530,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2025	579 901,94	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Gilów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	2 079 450,00	150 000,00	1 929 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn, Gostków i Gilów - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2025	11 858 244,00	10 465 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeście -Bugaj w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2027	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilów-Górki-Płaczków-Pięty-Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	290 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczków - projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2027	290 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaczków-Piechotne-projekt - Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	172 510,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrojów-Sorbin- projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2029	128 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa miejsca integracji w Gostkowie - integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2030	653 394,00	27 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków-Kamionka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2028	238 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2028	60 235,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drozdów-Blizyn ul. Henryków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2028	142 177,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2028	33 704,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2028	167 990,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	817 282,81
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00	272 730,00	472 730,00
1.3.2.5	0,00	262 713,67	0,00	0,00	262 713,67
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.7	108 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 450,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.18	0,00	574 117,00	0,00	0,00	601 488,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2027	93 605,30	9 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2028	129 875,30	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2028	165 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty-Placzków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2028	125 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2028	149 416,27	17 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu w m-ci Blizyn ul. Boczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	160 836,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu w miejscowości Blizyn ul. Źródłana i ulica Skrajna - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2028	262 928,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.31	Budowa wodociągu w m-ci Blizyn w rejonie ulicy Rudowskiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	150 045,00	45 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. św. Zofii w Blizynie - Dotacja - Polski Ład zabytki	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Blizynie - dotacja Polski Ład	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dotacja na remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Mroczkowie - dotacja - Polski Ład zabytki	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu Blizyńskiego - Zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	5 111 397,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 309032T, ul. Skrajna w miejscowości Blizyn wraz z oświetleniem - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2024	1 173 226,15	1 151 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów - Poprawa estetyki budynku zabytkowego oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Blizynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa "Ludwików" - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki - Polski Ład	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2030	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2031	684 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2030	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa wodociągu w m-ci Jastrzębia - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	94 740,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa kanalizacji Blizyn ul. Piaskowa i Staszica - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	60 380,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja kompleksów boiskMoje Boisko Orlik 2012 w Blizynie i Mroczkowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	1 151 577,51	81 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	45 058,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 086,15
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.41	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.43	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	81 994,00


WÓJT
 Mariusz Włachnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 2024
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 2024 r.

Objaśnienie zmian wprowadzonych do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035

Dochody bieżące budżetu Gminy Bliżyn w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 1.745.801,25 zł w tym w związku z zarządzeniami pomiędzy sesjami o kwotę 41.517zł oraz w wyniku zmian w uchwale o kwotę 1.704.284,25 zł. Zwiększone zostały kwoty subwencji o kwotę 1.391.096zł w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach przyjętych do ustawy budżetowej na rok 2024, kwoty dotacji z budżetu państwa o 304.314,25zł oraz dochody własne gminy o kwotę 50.391zł. Dochody majątkowe w stosunku do poprzedniej uchwały zwiększono o kwotę 1.483.273,42zł w wyniku otrzymania dofinansowania na zakupy samochodów i wyposażenia do OSP w kwocie 1.677.229,12zł oraz zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na modernizację boisk Orlik o kwotę, która wpłynęła na konto w roku ubiegłym a była ujęta w dochodach roku bieżącego - kwota 193.955,70zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.566.688,11 zł natomiast majątkowe o kwotę 2.479.245,12zł w związku ze zwiększeniem limitów na zadania roczne o kwotę 1.982.351,12zł oraz wprowadzenie nakładów w roku 2024 na przedsięwzięciach:

- budowa wodociągu w m-ci Bliżyn ul. Boczna w kwocie 120.000zł,
- budowa wodociągu w m-ci Jastrzębia w kwocie 84.900zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego 157.000zł,
- przebudowa kanalizacji w m-ci Bliżyn ul. Staszica i Piaskowa 53.000zł,
- modernizacja kompleksów boisk Moje Boisko Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie w kwocie 81.994zł.

W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono zmiany w związku ze zwiększeniem środków na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 100.000zł we wszystkich latach realizacji zadania, powyższe wynika z konieczności aneksowania umowy o wskaźnik wzrostu cen oraz w przedsięwzięciu dotyczącym realizacji programu "Czyste powietrze" o kwotę 0,62zł po przeliczeniu środków w roku ubiegłym.

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt budżetu Gminy Bliżyn zwiększył się o kwotę 1.816.858,56 zł i pokryty będzie z nadwyżki wynikającej z roku ubiegłego w kwocie 495.948,49zł oraz wolnych środków w wysokości 1.320.910,07zł.

WÓJT
Mariusz Walachnia