

UCHWAŁA NR VIII/32/2024
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 15 października 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 2024 r., poz. 1465) 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. Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady


Radosław Bułka

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 VIII/32/2024
z dnia 2024-10-15

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	56 430 365,29	40 440 237,70	6 143 454,00	130 652,00	17 408 854,00	8 730 656,80	8 026 620,90	2 300 000,00	15 990 127,59	292 600,00	15 675 191,59
2025	48 672 327,25	39 916 651,25	6 395 336,00	136 009,00	16 991 081,00	7 596 970,25	8 797 255,00	2 394 300,00	8 755 676,00	0,00	8 754 250,00
2026	42 449 038,50	40 147 612,50	6 593 591,00	140 225,00	17 191 395,00	7 717 746,50	8 504 655,00	2 468 523,00	2 301 426,00	0,00	2 300 000,00
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	59 466 668,34	40 678 844,61	16 931 017,57	0,00	0,00	898 558,00	0,00	166 447,00	0,00	18 787 823,73	18 787 823,73	368 500,00	
2025	48 022 327,25	37 551 218,25	16 177 161,00	0,00	0,00	819 806,00	0,00	165 804,00	0,00	10 471 109,00	10 471 109,00	500 000,00	
2026	41 349 038,50	38 424 942,50	16 630 122,00	0,00	0,00	718 684,00	0,00	165 804,00	0,00	2 924 096,00	2 924 096,00	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	-3 036 303,05	0,00	3 636 303,05	0,00	0,00	535 089,34	535 089,34	3 101 213,71	2 501 213,71
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	600 000,00	600 000,00	100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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 ^{B)} 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	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 746 000,00	0,00	2 276 173,13	8 647 911,33	
2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 146 000,00	0,00	-238 606,91	3 397 696,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 496 000,00	0,00	2 365 433,00	2 365 433,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 396 000,00	0,00	1 722 670,00	1 722 670,00	
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	

^{B)} 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	3,89%	2,08%	3,00%	13,48%	14,69%	TAK	TAK
2025	4,03%	9,86%	x	12,12%	13,33%	TAK	TAK
2026	5,10%	7,53%	x	10,71%	12,02%	TAK	TAK
2027	5,04%	6,11%	x	9,26%	10,57%	TAK	TAK
2028	4,28%	6,32%	x	8,92%	10,23%	TAK	TAK
2029	3,55%	6,21%	x	7,14%	8,45%	TAK	TAK
2030	3,61%	6,16%	x	5,83%	7,15%	TAK	TAK
2031	3,45%	6,11%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2032	0,23%	6,00%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2033	1,52%	5,90%	x	6,35%	6,35%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	168 296,25	168 296,25	159 443,87	1 677 229,12	1 677 229,12	1 677 229,12	168 296,25	168 296,25	159 443,87
2025	242 771,25	242 771,25	230 001,48	2 888 000,00	2 888 000,00	2 888 000,00	242 771,25	242 771,25	230 001,48
2026	135 567,50	135 567,50	128 425,65	0,00	0,00	0,00	135 567,50	135 567,50	128 425,65
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 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	2 057 772,77	2 057 772,77	1 677 229,12	18 611 533,48	2 141 766,87	16 469 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	2 888 000,00	11 864 207,55	1 423 902,55	10 440 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 979 133,50	1 220 763,50	2 758 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 207 818,00	1 028 818,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 548 482,00	1 056 682,00	491 800,00	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	1 377 658,67	1 114 945,00	262 713,67	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	Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
Wydatki emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wykonanie 2023		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024		600 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2026		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030		1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035		939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Bułka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/32/2024
z dnia 2024-10-15

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)				51 983 905,74	18 611 533,48	11 864 207,55	3 979 133,50	1 207 818,00	1 548 482,00
1.a	- wydatki bieżące				15 377 898,57	2 141 766,87	1 423 902,55	1 220 763,50	1 028 818,00	1 056 682,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 606 007,17	16 469 766,61	10 440 305,00	2 758 370,00	179 000,00	491 800,00
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:				4 045 041,65	248 296,90	3 542 771,25	135 567,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 635,00	168 296,25	242 771,25	135 567,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Z talentem przez świat" - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ODROWĄŻKU	2024	2026	546 635,00	168 296,25	242 771,25	135 567,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 498 406,65	80 000,65	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny: Punkt obsługi turysty w Mroczkowie, Kopciach i Gostkowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa narodowego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Blizyn	2016	2025	3 498 406,65	80 000,65	3 300 000,00	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				47 938 864,09	18 363 236,58	8 321 436,30	3 843 566,00	1 207 818,00	1 548 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 831 263,57	1 973 470,62	1 181 131,30	1 085 196,00	1 028 818,00	1 056 682,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązek ustawowy opracowania planu	Urząd Gminy Blizyn	2024	2026	278 103,00	0,00	194 672,00	83 431,00	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	158 411,70	10 959,30	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 Płaczków-Piechotne - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	14 760,00	14 760,00	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	1 377 658,67	2 005 392,00	1 449 486,00	32 189 235,95
1.a	1 085 383,00	1 114 945,00	1 145 392,00	1 176 756,00	11 208 463,67
1.b	132 000,00	262 713,67	860 000,00	272 730,00	20 980 772,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 635,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	546 635,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	546 635,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,65
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	1 377 658,67	2 005 392,00	1 449 486,00	28 262 600,30
1.3.1	1 085 383,00	1 114 945,00	1 145 392,00	1 176 756,00	10 661 828,67
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	278 103,00
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	0,00
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

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						
1.3.1.8	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				33 107 600,52	16 389 765,96	7 140 305,00	2 758 370,00	179 000,00	491 800,00
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	1 725 010,00	1 694 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 253 344,81	973 282,81	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 Drożdżów - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	155 595,00	0,00	155 595,00	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 Źródłanej i Skrajnej - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2024	574 901,94	53 000,00	0,00	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	2 556 825,00	587 375,00	1 969 450,00	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	2026	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilów-Górki-Płaczków-Piety-Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	189 000,00	10 000,00	179 000,00	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	189 000,00	10 000,00	0,00	0,00	179 000,00	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	161 810,00	39 300,00	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
1.3.2.19	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	2024	58 235,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	262 713,67	860 000,00	272 730,00	17 600 771,63
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	1 694 260,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	973 282,81
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	155 595,00
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	53 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 825,00
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	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00

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						
1.3.2.21	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	37 204,00	13 500,00	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	172 990,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	96 605,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	128 775,30	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	148 916,27	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu w m-ci Blizyn ul. Boczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	171 836,00	131 000,00	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	141 645,00	36 658,00	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	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	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	2026	6 026 327,00	140 000,00	3 611 260,00	2 268 370,00	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	2025	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Blizynie jako pozostałości Odlewni Żelwa "Ludwików" - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki - Polski Ład	Urząd Gminy Blizyn	2023	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucebów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2031	684 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	Budowa kanalizacji Blizyn ul. Piaskowa i Staszica - Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	60 380,00	59 150,00	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
1.3.2.47	Budowa wodociągu w m-ci Blizyn ul. Staszica /teren byłego Polifarbu/ dokumentacja projektowa - Dostarczenie wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Blizyn	2023	2024	19 434,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	31 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
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	44 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
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	36 658,00
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	6 019 630,00
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
1.3.2.42	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Bułka

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/32/2024
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 15 października 2024 r.**

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

Dochody oraz wydatki budżetu Gminy Bliżyn w 2024 roku w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 101.402,81 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego informującymi o wysokościach dotacji na zadania bieżące.

W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie "Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Bliżyńskiego" dofinansowanego ze środków Polskiego Ładu dokonuje się zmian w przedsięwzięciu:

- łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6.026.327zł,
- limit roku 2024 - 140.000zł,
- limit roku 2025 - 3.611.260zł /w tym kwota 2.250.000zł ze środków Polskiego Ładu oraz 1.361.260zł ze środków własnych gminy/,
- limit roku 2026 - 2.268.370zł /w tym środki Polskiego Ładu 2.250.000zł oraz środki własne 18.370zł - nadzór/.

Kwota robót budowlanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na w/w przedsięwzięcie wynosi 5.790.000,00zł /w tym środki Polskiego Ładu kwota 4.500.000zł oraz wkład własny gminy 1.290.000zł/ .

Celem podpisania umowy na "Opracowanie Planu Ogólnego Gminy", które będzie realizowane w latach 2024-2026 należy dokonać zmian w przedsięwzięciu:

- łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą 278.103zł,
- limit roku 2024 0,00
- limit roku 2025 194.672zł,
- limit roku 2026 83.431zł.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku 2025 i 2026 polegających na:

- zwiększeniu kwot dochodów bieżących wynikających ze zwrotów podatku VAT od dużych zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym i roku 2025 /budowa kanalizacji Bliżyn, Gostków, Gilów - zadanie będzie zakończone do końca roku 2024 płatność albo koniec roku 2024 albo początek roku 2025 , kwota vat możliwa

do odzyskania zgodnie z umową 968.150zł, budowa kanalizacji Bliżyn i Gilów płatność w roku 2025 możliwy zwrot podatku VAT 368.271zł/, sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2035 nie planowano środków ze zwrotu podatku VAT w latach kolejnych, zaplanowano tylko rok 2024 i na chwilę obecną kwota zwrotu wynosi prawie 2.000.000zł, dlatego też zwiększa się w roku 2025 dochody z tego tytułu o 1.005.932zł oraz w roku 2026 o 101.801zł celem zbilansowania budżetów,

- zmniejszenie kwoty dochodów majątkowych z Polskiego Ładu na zadaniu dotyczącym modernizacji zalewu w roku 2025 o kwotę 2.250.000zł oraz zwiększeniu w roku 2026 o tą samą kwotę,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych dotyczących modernizacji zalewu w roku 2025 o kwotę 1.388.740zł oraz zwiększenie w roku 2026 o kwotę 2.268.370zł,

- zwiększeniu wydatków bieżących na zadanie dotyczące sporządzenia Planu Ogólnego Gminy w roku 2025 o kwotę 144.672zł oraz w roku 2026 o kwotę 83.431zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Bułka