

UCHWAŁA Nr L/452/2023
Rady Gminy Blizanów

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLV/396/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Blizanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Wojtyła

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 L/452/2023
z dnia 2023-08-24

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	w tym:	
														ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x
Lp															
2023	64 755 393,22	45 687 029,93	8 701 481,00	421 489,00	14 559 529,00	5 717 010,41	16 287 520,52	4 025 139,00	19 068 363,29	7 008,00	19 061 355,29				
2024	44 854 257,00	42 854 257,00	9 291 006,00	450 045,00	15 579 288,00	4 097 333,00	13 436 585,00	4 199 353,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2025	44 385 472,00	44 385 472,00	9 723 038,00	470 972,00	16 303 725,00	4 287 859,00	13 599 878,00	4 394 623,00		0,00	0,00				
2026	45 495 108,00	45 495 108,00	9 966 114,00	482 746,00	16 711 318,00	4 395 055,00	13 939 875,00	4 504 489,00		0,00	0,00				
2027	46 814 466,00	46 814 466,00	10 255 131,00	496 746,00	17 195 946,00	4 522 512,00	14 344 131,00	4 635 119,00		0,00	0,00				
2028	48 172 086,00	48 172 086,00	10 552 530,00	511 152,00	17 694 628,00	4 653 665,00	14 760 111,00	4 769 637,00		0,00	0,00				
2029	49 520 905,00	49 520 905,00	10 848 001,00	525 464,00	18 190 078,00	4 783 968,00	15 173 394,00	4 903 084,00		0,00	0,00				
2030	50 857 970,00	50 857 970,00	11 140 897,00	539 652,00	18 681 210,00	4 913 135,00	15 583 076,00	5 035 467,00		0,00	0,00				

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 2008 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. Która 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	69 541 315,96	45 137 840,64	18 870 054,14	0,00	0,00	349 050,00	0,00	0,00	0,00	24 403 475,32	24 103 475,32	353 901,98		
2024	46 926 025,00	40 328 925,00	18 803 103,00	0,00	0,00	548 840,00	0,00	0,00	0,00	6 597 100,00	6 597 100,00	0,00		
2025	43 388 472,00	40 930 626,00	19 150 960,00	0,00	0,00	477 541,00	0,00	0,00	0,00	2 457 846,00	2 457 846,00	0,00		
2026	44 445 108,00	41 888 318,00	19 744 640,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 790,00	2 556 790,00	0,00		
2027	45 264 466,00	42 944 907,00	20 307 362,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	2 319 559,00	2 319 559,00	0,00		
2028	46 622 086,00	44 011 027,00	20 875 968,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 059,00	2 611 059,00	0,00		
2029	47 470 905,00	45 091 836,00	21 455 276,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 379 069,00	2 379 069,00	0,00		
2030	48 807 970,00	46 187 695,00	22 045 296,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 275,00	2 620 275,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp													
2023	-4 785 922,74	0,00	0,00	6 596 866,50	5 527 000,00	3 869 356,24	906 127,17	906 127,17	906 127,17	0,00	163 739,33	10 439,33	
2024	-2 071 788,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 071 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	997 000,00	997 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	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 zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 943,76	1 657 643,76	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	928 232,00	928 232,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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:										w tym:	relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	7 175 232,00	0,00	549 189,29	1 619 055,79		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 247 000,00	0,00	2 525 332,00	2 525 332,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	3 454 846,00	3 454 846,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 606 790,00	3 606 790,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 869 559,00	3 869 559,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 161 059,00	4 161 059,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	4 429 069,00	4 429 069,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 275,00	4 670 275,00		

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. 223 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	5,02%	2,95%	2,97%	19,92%	21,16%	TAK	TAK	
2024	3,81%	7,93%	7,93%	16,89%	18,13%	TAK	TAK	
2025	3,68%	9,81%	x	14,88%	16,12%	TAK	TAK	
2026	3,31%	9,53%	x	12,61%	13,85%	TAK	TAK	
2027	4,27%	9,76%	x	10,56%	11,80%	TAK	TAK	
2028	4,01%	10,01%	x	9,28%	10,52%	TAK	TAK	
2029	4,86%	10,18%	x	8,05%	9,29%	TAK	TAK	
2030	4,55%	10,25%	x	8,60%	8,60%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	55 000,00	55 000,00	51 856,00	28 033 727,72	5 863 636,37	22 170 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 843 927,01	246 827,01	6 597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 608 967,86	2 727,01	1 606 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/452/2023
z dnia 2023-08-24

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 387 950,45	28 033 727,72	6 843 927,01	1 608 967,86	1 800 000,00	13 866 958,25
1.a	- wydatki bieżące				10 672 456,25	5 863 636,37	246 827,01	2 727,01	0,00	3 655 009,36
1.b	- wydatki majątkowe				34 715 494,20	22 170 091,35	6 597 100,00	1 606 240,85	1 800 000,00	10 211 948,89
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:				6 756,13	2 758,05	0,00	0,00	0,00	2 758,05
1.1.1	- wydatki bieżące				6 756,13	2 758,05	0,00	0,00	0,00	2 758,05
1.1.1.1	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2018	2023	6 756,13	2 758,05	0,00	0,00	0,00	2 758,05
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				45 381 194,32	28 030 969,67	6 843 927,01	1 608 967,86	1 800 000,00	13 864 200,20
1.3.1	- wydatki bieżące				10 665 700,12	5 860 878,32	246 827,01	2 727,01	0,00	3 652 251,31
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZILP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2020	2025	14 761,37	2 727,01	2 727,01	2 727,01	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	7 286 245,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.3	Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki	Urząd Gminy Blizanów	2021	2024	807 731,00	356 227,20	212 000,00	0,00	0,00	568 227,20
1.3.1.4	Prowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami)	Urząd Gminy Blizanów	2021	2024	106 962,11	51 924,11	32 100,00	0,00	0,00	84 024,11
1.3.1.5	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - sprzedaż paliwa stałego na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 715 494,20	22 170 091,35	6 597 100,00	1 606 240,85	1 800 000,00	10 211 948,89
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2026	4 633 472,85	62 500,00	1 467 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00	4 282 090,85
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2020	2023	7 120 700,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 728,75
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2020	2023	5 545 190,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	6 166,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bliżanów (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Bliżanowskiej) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	278 162,85	263 162,85	0,00	0,00	0,00	5 786,11
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	826 974,45	811 974,45	0,00	0,00	0,00	10 072,41
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674119P do 674119P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	787 653,34	772 653,34	0,00	0,00	0,00	4 784,66
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	1 302 888,53	1 287 888,53	0,00	0,00	0,00	6 559,51
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	889 404,84	874 404,84	0,00	0,00	0,00	9 755,67
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej kolo szkoły w kierunku Młynika) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	566 966,89	551 966,89	0,00	0,00	0,00	6 714,19
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	1 093 178,04	1 078 178,04	0,00	0,00	0,00	9 725,55
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	554 611,00	539 611,00	0,00	0,00	0,00	5 506,87
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	1 652 006,79	1 637 006,79	0,00	0,00	0,00	10 072,40
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korab (od drogi gminnej 674175P do Iesniczków) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2024	1 445 000,00	20 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.14	Budowa Świątlicy Wielekiej w m. Janków Drugi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	862 284,62	853 584,62	0,00	0,00	0,00	6 756,32
1.3.2.15	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Bliżanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Bliżanów	2022	2023	2 700 000,00	2 690 160,00	0,00	0,00	0,00	61 079,40
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogudice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2023	2024	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 930,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 - Porawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2023	2024	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 700,00
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2023	2024	363 000,00	13 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 700,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2023	2024	193 000,00	13 000,00	180 000,00	0,00	0,00	181 930,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2023	2024	263 000,00	13 000,00	250 000,00	0,00	0,00	251 930,00
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m.Skrajnia Bliżanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2023	2024	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 554 010,00
1.3.2.22	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Warszówka od działki nr 12/29 do posesji nr 3A - Porawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2023	2024	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 930,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziałków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Bliżanówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bliżanów	2023	2024	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godzątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 930,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m.Lipe - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	83 160,00
1.3.2.26	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2023	2025	1 000 000,00	30 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023- 2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 579 916,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 498 316,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 81 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 670 393,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 478 485,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 191 908,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 785 922,74 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 175 477,12	+579 916,10	64 755 393,22
Dochody bieżące	45 188 713,83	+498 316,10	45 687 029,93
Dotacje bieżące	5 534 901,54	+182 108,87	5 717 010,41
Pozostałe	15 971 313,29	+316 207,23	16 287 520,52
Dochody majątkowe	18 986 763,29	+81 600,00	19 068 363,29
Sprzedaż majątku	5 408,00	+1 600,00	7 008,00
Wydatki ogółem	68 870 922,49	+670 393,47	69 541 315,96
Wydatki bieżące	44 659 355,17	+478 485,47	45 137 840,64
Wynagrodzenia i pochodne	18 809 287,86	+60 766,28	18 870 054,14
Obsługa długu	342 000,00	+7 050,00	349 050,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 508 067,31	+410 669,19	25 918 736,50
Wydatki majątkowe	24 211 567,32	+191 908,00	24 403 475,32
Wynik budżetu	-4 695 445,37	-90 477,37	-4 785 922,74

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 156 098,00	+441 002,00	6 597 100,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 90 477,37 zł i po zmianach wynoszą 6 596 866,50 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 506 389,13	+90 477,37	6 596 866,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	905 877,17	+250,00	906 127,17
Wolne środki	73 511,96	+90 227,37	163 739,33

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Blizanów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Blizanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 657 643,76	0,00	1 657 643,76
2024	928 232,00	0,00	928 232,00
2025	720 000,00	277 000,00	997 000,00
2026	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2028	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2030	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,02%	19,92%	TAK	21,16%	TAK
2024	3,85%	16,89%	TAK	18,13%	TAK
2025	3,68%	14,73%	TAK	15,97%	TAK
2026	3,31%	12,46%	TAK	13,70%	TAK
2027	4,27%	10,41%	TAK	11,65%	TAK
2028	4,01%	9,13%	TAK	10,37%	TAK
2029	4,86%	7,90%	TAK	9,14%	TAK
2030	4,55%	8,44%	TAK	8,44%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Blizanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o

kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn;
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów;
3. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) ;
4. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola);
5. Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi;
6. Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	22 140 091,35	+30 000,00	22 170 091,35
2024	6 127 100,00	+470 000,00	6 597 100,00
2025	1 106 240,85	+500 000,00	1 606 240,85

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła