

Uchwała Nr LIV/495/2023 Rady Gminy Blizanów

z dnia 28 grudnia 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XLV/396/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023-2030 z późn. zmianami 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.

PRZEWODNICZĄCY 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 LIV/495/2023
z dnia 2023-12-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	68 103 128,02	51 246 849,73	8 701 481,00	421 489,00	17 999 858,80	7 858 805,74	16 265 215,19	4 025 139,00	16 856 278,29	7 008,00	16 849 270,29		
2024	55 015 603,37	48 032 198,90	11 816 098,00	587 587,00	17 904 586,00	4 401 470,00	13 322 457,90	4 657 542,00	6 983 404,47	44 900,00	6 938 504,47		
2025	57 031 519,00	50 001 519,00	12 300 558,00	611 678,00	18 638 674,00	4 581 930,00	13 868 679,00	4 848 501,00	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00		
2026	51 551 566,00	51 551 566,00	12 681 875,00	630 640,00	19 216 473,00	4 723 970,00	14 298 608,00	4 998 805,00	0,00	0,00	0,00		
2027	52 840 355,00	52 840 355,00	12 998 922,00	646 406,00	19 696 885,00	4 842 069,00	14 656 073,00	5 123 775,00	0,00	0,00	0,00		
2028	54 319 885,00	54 319 885,00	13 362 892,00	664 505,00	20 248 398,00	4 977 647,00	15 066 443,00	5 267 241,00	0,00	0,00	0,00		
2029	55 732 202,00	55 732 202,00	13 710 327,00	681 782,00	20 774 856,00	5 107 066,00	15 458 171,00	5 404 189,00	0,00	0,00	0,00		
2030	57 125 507,00	57 125 507,00	14 053 085,00	698 827,00	21 294 227,00	5 234 743,00	15 844 625,00	5 539 294,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wyrażają 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.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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:				Wydatki majątkowe ^x	
				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	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	73 359 800,76	50 521 565,59	19 593 945,11	0,00	0,00	356 740,00	0,00	0,00	0,00	22 838 235,17	22 538 235,17	342 301,98
2024	57 770 881,74	44 234 494,67	20 672 517,00	0,00	0,00	404 964,00	0,00	0,00	0,00	13 536 387,07	13 236 387,07	1 904 072,07
2025	56 034 519,00	45 915 946,00	21 349 542,00	0,00	0,00	459 953,00	0,00	0,00	0,00	10 118 573,00	10 118 573,00	0,00
2026	50 501 566,00	47 200 824,00	21 979 353,00	0,00	0,00	367 720,00	0,00	0,00	0,00	3 300 742,00	3 300 742,00	0,00
2027	51 190 355,00	48 327 281,00	22 556 311,00	0,00	0,00	295 875,00	0,00	0,00	0,00	2 863 074,00	2 863 074,00	0,00
2028	52 669 885,00	49 482 011,00	23 148 414,00	0,00	0,00	221 625,00	0,00	0,00	0,00	3 187 874,00	3 187 874,00	0,00
2029	53 682 202,00	50 647 632,00	23 744 486,00	0,00	0,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	3 034 570,00	3 034 570,00	0,00
2030	55 075 507,00	51 829 985,00	24 349 970,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	3 245 522,00	3 245 522,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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	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	153 300,00	153 300,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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 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:										
	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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi x
	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							
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	725 284,14	2 265 900,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 447 000,00	0,00	3 797 704,23	4 281 214,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	4 085 573,00	4 085 573,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 350 742,00	4 350 742,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	4 513 074,00	4 513 074,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 837 874,00	4 837 874,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	5 084 570,00	5 084 570,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 522,00	5 295 522,00	

β) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń obliczony 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 wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	4,64%	3,19%	3,21%	19,92%	21,16%	TAK
2024	3,08%	9,63%	9,74%	16,93%	18,17%	TAK
2025	3,21%	10,01%	x	15,17%	16,41%	TAK
2026	3,03%	10,08%	x	12,92%	14,16%	TAK
2027	4,05%	10,02%	x	10,94%	12,18%	TAK
2028	3,79%	10,25%	x	9,70%	10,94%	TAK
2029	4,32%	10,32%	x	8,51%	9,75%	TAK
2030	4,04%	10,29%	x	9,07%	9,07%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 ustawy x	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 369,05	303 369,05	279 177,52
2024	0,00	0,00	0,00	386 835,00	386 835,00	386 835,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowázani przejmowanych z zwiázku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowázani zwiázku współtworzonego przez jednostkê samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowázani wynikających z przejęcia przez jednostkê samorządu terytorialnego zobowázani po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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		bieżące	majątkowe				
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	39 564,00	39 564,00	38 526,48	26 045 405,46	5 857 314,11	20 188 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 457 380,67	2 225 065,67	10 232 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 741 716,86	2 385 476,01	9 356 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 182 749,00	2 382 749,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 324 849,00	7 749,00	1 317 100,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
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			
2023	1 657 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	928 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/496/2023
z dnia 2023-12-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 853 428,85	26 045 405,46	12 457 380,67	11 741 716,86	4 182 749,00	1 324 849,00
1.a	- wydatki bieżące				17 417 619,65	5 857 314,11	2 225 065,67	2 385 476,01	2 382 749,00	7 749,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 435 809,20	20 188 091,35	10 232 315,00	9 356 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00
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:				6 756,13	2 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 756,13	2 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				62 846 672,72	26 042 647,41	12 457 380,67	11 741 716,86	4 182 749,00	1 324 849,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 410 863,52	5 854 556,06	2 225 065,67	2 385 476,01	2 382 749,00	7 749,00
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZLiP 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	0,00
1.3.1.3	Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki	Urząd Gminy Blizanów	2021	2024	795 371,00	347 859,20	208 008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami)	Urząd Gminy Blizanów	2021	2024	117 328,51	53 989,85	40 420,66	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.6	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące - Zapewnienie dostępności architektnicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	23 910,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradcza)	Urząd Gminy Blizanów	2023	2027	23 247,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2026	6 700 000,00	0,00	1 950 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 435 809,20	20 188 091,35	10 232 315,00	9 356 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Panięcín, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2027	4 633 472,85	62 500,00	150 000,00	1 106 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 797 394,25
1.a	34 744,80
1.b	20 762 649,45
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 797 394,25
1.3.1	34 744,80
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	10 366,40
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	23 910,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	468,40
1.3.2	20 762 649,45
1.3.2.1	4 282 090,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	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	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	278 162,85	263 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Blizanów	2022	2023	826 974,45	811 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	787 653,34	772 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	1 302 888,53	1 287 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piotrow (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	899 404,84	874 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynika) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	566 966,89	551 966,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	1 093 178,04	1 078 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	554 611,00	539 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	1 652 006,79	1 637 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m. Korab - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2024	2 588 315,00	20 000,00	2 543 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	862 284,62	853 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2024	2 700 000,00	691 160,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Bogucice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	263 000,00	13 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Blizanów	2023	2024	433 000,00	13 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Blizanów	2023	2024	303 000,00	13 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Blizanów	2023	2024	433 000,00	13 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m. Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	1 870 000,00	70 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	36 728,75
1.3.2.3	6 166,20
1.3.2.4	5 786,11
1.3.2.5	10 072,41
1.3.2.6	4 784,66
1.3.2.7	6 559,51
1.3.2.8	9 755,67
1.3.2.9	6 714,19
1.3.2.10	9 725,55
1.3.2.11	5 506,87
1.3.2.12	10 072,40
1.3.2.13	2 563 315,00
1.3.2.14	2 574,32
1.3.2.15	61 079,40
1.3.2.16	201 707,80
1.3.2.17	250 677,80
1.3.2.18	420 532,63
1.3.2.19	291 795,93
1.3.2.20	421 930,00
1.3.2.21	1 854 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Warszówka od działki nr 12/29 do posesji nr 3A - Porawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziążków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	293 000,00	13 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziążków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	273 000,00	13 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m. Lipe - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	133 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 030 000,00	60 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2025	800 000,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe - Zapewnienie dostępności architektnicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zagorzyn - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2023	2025	7 600 000,00	0,00	570 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutów - Piotrów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Blizanów Drugi - Godziążków - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Poklęków - granicy Gminy Żelazków - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	281 907,80
1.3.2.24	281 907,80
1.3.2.25	123 137,80
1.3.2.26	1 011 550,00
1.3.2.27	800 000,00
1.3.2.28	230 000,00
1.3.2.29	7 442 560,00
1.3.2.30	60 000,00
1.3.2.31	60 000,00
1.3.2.32	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 114 736,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 114 736,09 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 114 736,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 128 136,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 13 400,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	67 988 391,93	+114 736,09	68 103 128,02
Dochody bieżące	51 132 113,64	+114 736,09	51 246 849,73
Dotacje bieżące	7 858 769,65	+36,09	7 858 805,74
Pozostałe	16 150 515,19	+114 700,00	16 265 215,19
Wydatki ogółem	73 245 064,67	+114 736,09	73 359 800,76
Wydatki bieżące	50 393 429,50	+128 136,09	50 521 565,59
Wynagrodzenia i pochodne	19 593 909,02	+36,09	19 593 945,11
Pozostałe wydatki bieżące	30 442 780,48	+128 100,00	30 570 880,48
Wydatki majątkowe	22 851 635,17	-13 400,00	22 838 235,17

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2024 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2024 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2023	4,64%	19,92%	TAK	21,16%	TAK
2024	3,06%	16,93%	TAK	18,17%	TAK
2025	3,21%	15,17%	TAK	16,41%	TAK
2026	3,03%	12,92%	TAK	14,16%	TAK
2027	4,05%	10,94%	TAK	12,18%	TAK
2028	3,79%	9,70%	TAK	10,94%	TAK
2029	4,32%	8,51%	TAK	9,75%	TAK
2030	4,04%	9,07%	TAK	9,07%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dostępna przestrzeń publiczna;
- 2) Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradcza);
- 3) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol;
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m.Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m.Korab;
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P;
- 7) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8;
- 8) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61;
- 9) Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn;
- 10) Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Blizanów.

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