

UCHWAŁA Nr XLIX/442/2023
Rady Gminy Blizanów

z dnia 29 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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 XLIX/442/2023
z dnia 2023-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	64 175 477,12	45 188 713,83	8 701 481,00	421 489,00	14 559 529,00	5 534 901,54	15 971 313,29	4 025 139,00	18 986 763,29	5 408,00	18 981 355,29		
2024	44 413 255,00	42 413 255,00	9 291 006,00	450 045,00	15 579 288,00	4 097 333,00	12 995 583,00	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	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	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	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	4 769 537,00	0,00	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	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	0,00		

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-4 695 445,37		0,00	6 506 389,13	5 527 000,00	3 869 356,24	905 877,17	815 649,80	73 511,96	10 439,33				
2024	-2 071 768,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 071 768,00	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				
2026	1 050 000,00		1 050 000,00	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				
2028	1 550 000,00		1 550 000,00	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				
2030	2 050 000,00		2 050 000,00	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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
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	529 358,66	1 508 747,79		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 247 000,00	0,00	2 084 330,00	2 084 330,00		
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	5 660 000,00	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. 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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	8.4.1
2023	5,04%	2,90%	2,92%	19,92%	21,16%	TAK
2024	3,85%	6,87%	6,87%	16,89%	18,13%	TAK
2025	3,68%	9,81%	x	14,72%	15,96%	TAK
2026	3,31%	9,53%	x	12,45%	13,69%	TAK
2027	4,27%	9,76%	x	10,40%	11,64%	TAK
2028	4,01%	10,01%	x	9,12%	10,36%	TAK
2029	4,86%	10,18%	x	7,90%	9,13%	TAK
2030	4,55%	10,25%	x	8,44%	8,44%	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					w tym:				
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	10 000,00	10 000,00	220,00	386 835,00	386 835,00	386 835,00	289 969,05	289 969,05	267 884,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					z tego:						
					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	55 000,00	55 000,00	51 856,00	28 003 727,72	5 863 636,37	22 140 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 373 927,01	246 827,01	6 127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 108 967,86	2 727,01	1 106 240,85	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:						
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		
2024	928 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	720 000,00	0,00	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	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	0,00		
2028	0,00	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	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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.

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

x – pozyskane oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty działu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wieloletni plan finansowy, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej).

[Signature]
Dan Wojcik

za organ stanowiący Jan Wojtyła
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/442/2023
z dnia 2023-06-29

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)				44 387 950,45	28 003 727,72	6 373 927,01	1 108 967,86	1 800 000,00	13 075 247,19
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				33 715 494,20	22 140 091,35	6 127 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00	9 420 237,83
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				44 381 194,32	28 000 969,67	6 373 927,01	1 108 967,86	1 800 000,00	13 072 488,14
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 RZiIP 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	Dowóz 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				33 715 494,20	22 140 091,35	6 127 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00	9 420 237,83
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	164 174,40
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	65 540,00

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						
1.3.2.4	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	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 Blizanów	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 674121P do 674119P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanów	2022	2023	1 302 888,53	1 287 888,53	0,00	0,00	0,00	6 686,20
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	859 404,84	874 404,84	0,00	0,00	0,00	3 777,87
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanów	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 Blizanów	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. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2024	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 leśniczówki) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	1 445 000,00	20 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.14	Budowa Świetlicy Wlejskiej 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	16 686,32
1.3.2.15	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	2 700 000,00	2 690 160,00	0,00	0,00	0,00	78 470,00
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	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 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	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. Pawówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanów	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. Rychnow od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59161 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanowska od drogi powiatowej nr 4599P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	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 - 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
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziatków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka - 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

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.Godziatków 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



 Wójt Gminy Blizanów

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 458 389,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 581 543,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 123 153,27 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 458 389,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 534 323,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 75 933,27 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	63 717 087,13	+458 389,99	64 175 477,12
Dochody bieżące	44 607 170,57	+581 543,26	45 188 713,83
Dotacje bieżące	5 316 497,11	+218 404,43	5 534 901,54
Pozostałe	15 608 174,46	+363 138,83	15 971 313,29
Dochody majątkowe	19 109 916,56	-123 153,27	18 986 763,29
Wydatki ogółem	68 412 532,50	+458 389,99	68 870 922,49
Wydatki bieżące	44 125 031,91	+534 323,26	44 659 355,17
Wynagrodzenia i pochodne	18 726 803,24	+82 484,62	18 809 287,86
Obsługa długu	310 000,00	+32 000,00	342 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 088 228,67	+419 838,64	25 508 067,31
Wydatki majątkowe	24 287 500,59	-75 933,27	24 211 567,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 153 300,00 zł i po zmianach wynoszą 6 506 389,13 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 153 300,00 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	6 353 089,13	+153 300,00	6 506 389,13
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	815 649,80	+90 227,37	905 877,17
Wolne środki	10 439,33	+63 072,63	73 511,96
Rozchody budżetu	1 657 643,76	+153 300,00	1 810 943,76
Inne rozchody	0,00	+153 300,00	153 300,00

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 3. 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 4. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,04%	19,92%	TAK	21,16%	TAK
2024	3,85%	16,89%	TAK	18,13%	TAK
2025	3,68%	14,72%	TAK	15,96%	TAK
2026	3,31%	12,45%	TAK	13,69%	TAK
2027	4,27%	10,40%	TAK	11,64%	TAK
2028	4,01%	9,12%	TAK	10,36%	TAK
2029	4,86%	7,90%	TAK	9,13%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem

opieki;

2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami);
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.;
4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów;
5. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej);
6. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P);
7. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) ;
8. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) ;
9. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) ;
10. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) ;
11. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) ;
12. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H);
13. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi;
14. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Bogucice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20;
15. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2;
16. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P;
17. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8 ;
18. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 ;
19. Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m. Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P ;
20. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Warszówka od działki nr 12/29 do posesji nr 3A ;
21. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziątek od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka ;
22. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziątek od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn ;
23. Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m. Lipe .

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 839 936,37	+23 700,00	5 863 636,37
2024	2 727,01	+244 100,00	246 827,01

Źródło: opracowanie własne.

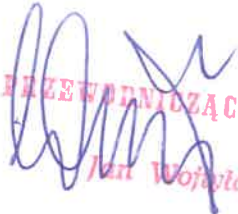
Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	22 233 244,62	-93 153,27	22 140 091,35

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