

UCHWAŁA Nr XLVIII/433/2023
Rady Gminy Blizanów

z dnia 25 maja 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.


PRZESŁANIE 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 XLVIII/453/2023
z dnia 2023-05-25

z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
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	63 717 087,13	44 607 170,57	8 701 481,00	421 489,00	14 659 529,00	5 316 497,11	15 608 174,46	4 025 139,00	19 109 916,56	5 408,00	19 104 508,56
2024	44 413 255,00	42 413 255,00	9 291 006,00	450 045,00	15 579 286,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 całonocnym, 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 wynikającym 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x			
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	68 412 532,50	44 125 031,91	18 726 803,24	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	24 287 500,59	23 987 500,59	353 901,98	
2024	46 485 023,00	40 328 925,00	18 803 103,00	0,00	0,00	548 840,00	0,00	0,00	0,00	6 156 098,00	6 156 098,00	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	

		w tym:	z tego:						
			w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	6 363 089,13	5 527 000,00	3 869 356,24	815 649,80	815 649,80	10 439,33	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 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)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	1 657 643,76	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych przy padających 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,01%	2,73%	2,74%	21,16%	TAK	TAK
2024	3,85%	6,87%	16,86%	18,10%	TAK	TAK
2025	3,68%	9,81%	14,69%	15,93%	TAK	TAK
2026	3,31%	9,53%	12,43%	13,67%	TAK	TAK
2027	4,27%	9,76%	10,38%	11,62%	TAK	TAK
2028	4,01%	10,01%	9,10%	10,34%	TAK	TAK
2029	4,86%	10,18%	7,87%	9,11%	TAK	TAK
2030	4,55%	10,25%	8,41%	8,41%	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

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:		
	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	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	55 000,00	55 000,00	51 856,00	28 073 180,99	5 839 936,37	22 233 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 129 827,01	2 727,01	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	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagających 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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					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	x	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/433/2023
z dnia 2023-05-25

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)					44 213 303,72	28 073 180,99	6 129 827,01	1 108 967,86	1 800 000,00	21 051 621,74
1.a	- wydatki bieżące					10 404 656,25	5 839 936,37	2 727,01	2 727,01	0,00	3 387 209,36
1.b	- wydatki majątkowe					33 808 647,47	22 233 244,62	6 127 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00	17 664 412,38
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 Bilzanów	2018	2023	6 756,13	2 758,05	0,00	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					44 206 547,59	28 070 422,94	6 129 827,01	1 108 967,86	1 800 000,00	21 048 863,69
1.3.1	- wydatki bieżące					10 397 900,12	5 837 178,32	2 727,01	2 727,01	0,00	3 384 451,31
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZLP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Bilzanów	2020	2025	14 761,37	2 727,01	2 727,01	2 727,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Bilzanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych					7 286 245,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.3	Dowóz i odtwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki					595 731,00	356 227,20	0,00	0,00	0,00	356 227,20
1.3.1.4	Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami)					51 162,11	28 224,11	0,00	0,00	0,00	28 224,11
1.3.1.5	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - sprzedaż paliwa stałego na terenie Gminy Bilzanów					2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					33 808 647,47	22 233 244,62	6 127 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00	17 664 412,38
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					4 633 472,85	62 500,00	1 467 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00	4 435 840,85
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bilzanów					7 120 700,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	164 174,40
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdadniania Wody w m. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego					5 515 190,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	100 730,00

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. Bilzanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajnia Bilzanowskiej) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	278 162,85	263 162,85	0,00	0,00	0,00	263 162,85
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Dojlitów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4598P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	867 147,10	852 147,10	0,00	0,00	0,00	852 147,10
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	787 653,34	772 653,34	0,00	0,00	0,00	772 653,34
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	1 302 888,53	1 287 888,53	0,00	0,00	0,00	1 287 888,53
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Plotów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	899 404,84	874 404,84	0,00	0,00	0,00	874 404,84
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 Bilzanów	2022	2023	566 966,88	551 966,88	0,00	0,00	0,00	551 966,88
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	1 093 178,04	1 078 178,04	0,00	0,00	0,00	1 078 178,04
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	554 611,00	539 611,00	0,00	0,00	0,00	539 611,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	1 734 987,42	1 719 987,42	0,00	0,00	0,00	1 719 987,42
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	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 Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	862 284,62	853 584,62	0,00	0,00	0,00	78 197,13
1.3.2.15	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Bilzanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	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. Bognice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	113 000,00
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 Bilzanów	2023	2024	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	213 000,00
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 Bilzanów	2023	2024	363 000,00	13 000,00	350 000,00	0,00	0,00	363 000,00
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 Bilzanów	2023	2024	193 000,00	13 000,00	180 000,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rychnów od drogi powiatowej nr 4598P do posesji nr 59 i 61 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	263 000,00	13 000,00	250 000,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m. Skrajnia Bilzanowska od drogi powiatowej nr 4588P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.22	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Wąsoszówka od działki nr 12/28 do posesji nr 3A - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziążków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Bilzanówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	213 000,00

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. Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Ślawniszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Błizanów	2023	2024	213 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m. Lipie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Błizanów	2023	2024	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	93 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 762 794,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 615 794,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 147 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 904 677,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 458 230,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 446 446,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 695 445,37 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	61 954 292,41	+1 762 794,72	63 717 087,13
Dochody bieżące	42 991 375,85	+1 615 794,72	44 607 170,57
Dotacje bieżące	4 257 430,39	+1 059 066,72	5 316 497,11
Pozostałe	15 051 446,46	+556 728,00	15 608 174,46
Dochody majątkowe	18 962 916,56	+147 000,00	19 109 916,56
Wydatki ogółem	66 507 855,44	+1 904 677,06	68 412 532,50
Wydatki bieżące	42 666 801,60	+1 458 230,31	44 125 031,91
Wynagrodzenia i pochodne	18 652 582,06	+74 221,18	18 726 803,24
Pozostałe wydatki bieżące	23 704 219,54	+1 384 009,13	25 088 228,67
Wydatki majątkowe	23 841 053,84	+446 446,75	24 287 500,59
Wynik budżetu	-4 553 563,03	-141 882,34	-4 695 445,37

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	40 732 959,00	+197 667,00	40 930 626,00
2026	41 800 652,00	+87 666,00	41 888 318,00
2027	42 869 241,00	+75 666,00	42 944 907,00
2028	43 957 361,00	+53 666,00	44 011 027,00
2029	45 060 170,00	+31 666,00	45 091 836,00
2030	46 177 362,00	+10 333,00	46 187 695,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 156 098,00	+3 000 000,00	6 156 098,00
2025	2 132 513,00	+325 333,00	2 457 846,00
2026	2 894 456,00	-337 666,00	2 556 790,00
2027	3 045 225,00	-725 666,00	2 319 559,00
2028	3 314 725,00	-703 666,00	2 611 059,00
2029	3 300 735,00	-921 666,00	2 379 069,00
2030	3 519 561,21	-899 286,21	2 620 275,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	279 874,00	+197 667,00	477 541,00
2026	221 334,00	+87 666,00	309 000,00
2027	181 334,00	+75 666,00	257 000,00
2028	141 334,00	+53 666,00	195 000,00
2029	91 334,00	+31 666,00	123 000,00
2030	30 667,00	+10 333,00	41 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody zwiększono o 141 882,34 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 194 046,79 zł, zwiększono zaś przychody budżetowe z innych źródeł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 211 206,79	+141 882,34	6 353 089,13
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 721 046,79	-194 046,79	5 527 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	490 160,00	+325 489,80	815 649,80
Wolne środki	0,00	+10 439,33	10 439,33

Źródło: opracowanie własne.

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

W 2024 r. planuje się przychód w wysokości 3 000 000,00 zł. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata 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 7. 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	5,01%	19,92%	TAK	21,16%	TAK
2024	3,85%	16,86%	TAK	18,10%	TAK
2025	3,68%	14,69%	TAK	15,93%	TAK
2026	3,31%	12,43%	TAK	13,67%	TAK
2027	4,27%	10,38%	TAK	11,62%	TAK
2028	4,01%	9,10%	TAK	10,34%	TAK
2029	4,86%	7,87%	TAK	9,11%	TAK
2030	4,55%	8,41%	TAK	8,41%	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. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogucice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20;
2. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2;
3. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P;
4. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8 ;
5. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 ;
6. Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m.Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P ;
7. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Warszówka od działki nr 12/29 do posesji nr 3A ;
8. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziatków od drogi gminnej nr 674116P w

kierunku Blizanówka ;

9. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn ;
10. Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m.Lipe

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych ;
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn;
3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów;
4. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej);
5. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P);
6. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) ;
7. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) ;
8. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) ;
9. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) ;
10. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) ;
11. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H);
12. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi;
13. Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi;
14. 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 789 936,37	+50 000,00	5 839 936,37

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

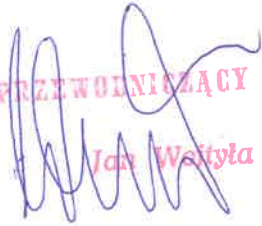
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	22 026 244,62	+207 000,00	22 233 244,62
2024	2 867 100,00	+3 260 000,00	6 127 100,00

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