

**UCHWAŁA Nr XXXVI/325/2022
RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 18 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na
lata 2022-2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/312/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2022-2030 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.


PRZEWODNICY 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 XXVII/325/2022
z dnia 2022-02-18

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:				w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:			
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
2022	44 064 412,15	38 816 595,00	9 577 472,00	251 384,00	11 757 374,00	7 020 726,00	10 209 639,00	3 529 242,00	5 242 817,15	5 400,00	5 700 000,00	5 408,00	0,00	0,00
2023	45 081 220,00	39 375 812,00	9 931 838,00	260 685,00	12 192 397,00	7 141 834,00	9 849 058,00	3 567 882,00	5 705 408,00	5 408,00	5 700 000,00	5 408,00	0,00	0,00
2024	40 675 173,00	40 675 173,00	10 279 452,00	269 809,00	12 619 131,00	7 391 798,00	10 114 983,00	3 664 215,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 408,00	0,00	0,00
2025	41 997 655,00	41 997 655,00	10 639 233,00	279 252,00	13 060 801,00	7 650 511,00	10 367 858,00	3 755 820,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 408,00	0,00	0,00
2026	43 363 894,00	43 363 894,00	11 011 606,00	289 026,00	13 517 929,00	7 918 279,00	10 627 054,00	3 849 716,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 408,00	0,00	0,00
2027	44 742 623,00	44 742 623,00	11 366 001,00	298 853,00	13 977 539,00	8 187 500,00	10 892 730,00	3 945 959,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 408,00	0,00	0,00
2028	46 131 988,00	46 131 988,00	11 761 739,00	308 715,00	14 438 798,00	8 457 688,00	11 165 048,00	4 044 608,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 408,00	0,00	0,00
2029	47 495 089,00	47 495 089,00	12 126 353,00	318 285,00	14 868 401,00	8 719 876,00	11 444 174,00	4 145 723,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 408,00	0,00	0,00
2030	48 826 669,00	48 826 669,00	12 478 017,00	327 515,00	15 318 107,00	8 972 752,00	11 730 278,00	4 249 366,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 408,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaney 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 podmioty zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Ip	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	
2022	45 112 022,78	37 811 189,01	16 461 831,76	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 833,77	7 000 833,77	688 467,42	
2023	45 773 576,24	37 815 224,00	16 955 635,00	0,00	0,00	271 854,00	0,00	0,00	0,00	7 958 352,24	7 958 352,24	0,00	
2024	39 696 941,00	38 850 120,00	17 413 437,00	0,00	0,00	283 079,00	0,00	0,00	0,00	846 821,00	846 821,00	0,00	
2025	40 927 655,00	39 766 209,00	17 848 773,00	0,00	0,00	245 242,00	0,00	0,00	0,00	1 161 446,00	1 161 446,00	0,00	
2026	42 663 894,00	40 700 858,00	18 294 992,00	0,00	0,00	191 867,00	0,00	0,00	0,00	1 963 036,00	1 963 036,00	0,00	
2027	43 661 225,63	41 687 733,00	18 752 367,00	0,00	0,00	146 017,00	0,00	0,00	0,00	2 013 492,63	2 013 492,63	0,00	
2028	45 031 988,00	42 666 426,00	19 221 176,00	0,00	0,00	106 667,00	0,00	0,00	0,00	2 365 562,00	2 365 562,00	0,00	
2029	46 395 085,00	43 691 070,00	19 701 705,00	0,00	0,00	67 317,00	0,00	0,00	0,00	2 704 019,00	2 704 019,00	0,00	
2030	47 426 669,00	44 738 168,00	20 194 248,00	0,00	0,00	23 821,00	0,00	0,00	0,00	2 688 501,00	2 688 501,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
lp													
2022	-1 047 610,63	0,00	3 988 454,39	3 411 397,37	3 411 397,37	470 553,61	569 369,52	0,00	569 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-692 356,24	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	692 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	978 232,00	978 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 061 397,37	1 061 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				
	7 687,50	7 687,50	0,00	0,00	2 940 843,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 643,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	978 232,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 397,37	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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 zrównowazenia 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:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	7.2		
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 273,13	0,00	1 005 405,99	1 582 463,01			
2023	x	x	x	x	0,00	7 409 629,37	0,00	1 560 588,00	1 560 588,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 431 397,37	0,00	1 825 053,00	1 825 053,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 361 397,37	0,00	2 231 446,00	2 231 446,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 661 397,37	0,00	2 663 036,00	2 663 036,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	3 074 890,00	3 074 890,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	3 465 562,00	3 465 562,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	3 804 019,00	3 804 019,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 088 501,00	4 088 501,00			

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,72%	4,06%	19,14%	21,26%	TAK	TAK
2023	6,14%	5,68%	17,47%	19,59%	TAK	TAK
2024	3,82%	6,36%	14,83%	16,95%	TAK	TAK
2025	3,83%	7,21%	12,59%	14,71%	TAK	TAK
2026	2,62%	8,05%	9,95%	12,07%	TAK	TAK
2027	3,30%	8,81%	7,69%	9,81%	TAK	TAK
2028	3,20%	9,48%	6,27%	8,39%	TAK	TAK
2029	3,01%	9,98%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2030	3,57%	10,32%	7,94%	7,94%	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

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	0,00	0,00	3 365 896,32	3 365 896,32	3 365 896,32	135 044,75	135 044,75	134 088,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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

Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 517,31	1 493 049,99	2 602 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 178,85	1 398 678,85	7 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 827,01	2 727,01	607 100,00	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	1 108 967,86	2 727,01	1 106 240,85	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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśniska splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
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		
2022	2 940 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 657 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 rozporządzeniu należy uwzględnić 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 uwzględnić 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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. Wykazujący poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr XXXVI/325/2022
z dnia 2022-02-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 665 907,76	4 095 517,31	9 291 178,85	609 827,01	1 108 967,86	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 599 267,49	1 493 043,89	1 398 878,85	2 727,01	2 727,01	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 066 640,27	2 602 467,42	7 892 300,00	607 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00
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:				3 998,08	955,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 998,08	955,18	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	2022	3 998,08	955,18	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 661 909,68	4 094 562,13	9 291 178,85	609 827,01	1 108 967,86	1 800 000,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Blizanów	2020	2022	4 595 268,41	1 492 094,71	1 398 878,85	2 727,01	2 727,01	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przerzonnej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2020	2025	14 761,37	2 727,01	2 727,01	2 727,01	2 727,01	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	4 378 203,92	1 395 656,64	1 395 656,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na usługi telefoniczne	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	7 084,80	3 542,40	295,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki	Urząd Gminy Blizanów	2021	2022	89 710,20	51 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami)	Urząd Gminy Blizanów	2021	2022	11 909,12	7 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 066 640,27	2 602 467,42	7 892 300,00	607 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleńców, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2026	4 639 472,85	60 000,00	862 500,00	607 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2020	2023	6 110 700,00	300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnow - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2020	2023	3 100 000,00	800 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 067 276,93
1.a	58 968 66
1.b	14 008 308,27
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	14 067 276,93
1.3.1	58 968,66
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	51 886,44
1.3.1.6	7 082,22
1.3.2	14 008 308,27
1.3.2.1	4 435 640,85
1.3.2.2	6 000 000,00
1.3.2.3	2 130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Jastrzębniki - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizanów	2020	2022	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek (Maj)" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2021	2022	542 467,42	542 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	900 000,00
1.3.2.5	542 467,42

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 133 712,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 133 712,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 18.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 133 712,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 243 123,43 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 109 411,43 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 18.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.02.2022 r. wynosi -1 047 610,63 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 930 700,15 zł	+133 712,00 zł	44 064 412,15 zł
dochody bieżące, w tym:	38 682 883,00 zł	+133 712,00 zł	38 816 595,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 887 014,00 zł	+133 712,00 zł	7 020 726,00 zł
dochody majątkowe	5 247 817,15 zł	0,00 zł	5 247 817,15 zł
Wydatki ogółem:	44 978 310,78 zł	+133 712,00 zł	45 112 022,78 zł
wydatki bieżące, w tym:	37 568 065,58 zł	+243 123,43 zł	37 811 189,01 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 461 781,76 zł	+50,00 zł	16 461 831,76 zł
wydatki majątkowe	7 410 245,20 zł	-109 411,43 zł	7 300 833,77 zł
Wynik budżetu	-1 047 610,63 zł	0,00 zł	-1 047 610,63 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 988 454,39 zł	0,00 zł	3 988 454,39 zł
Rozchody budżetu	2 940 843,76 zł	0,00 zł	2 940 843,76 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 400 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.;
- 2) Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały";
- 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	9,72%	6,14%	3,82%	3,83%	2,52%
8.3	19,14%	17,47%	14,83%	12,59%	9,95%
8.3.1	21,26%	19,59%	16,95%	14,71%	12,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,30%	3,20%	3,01%	3,57%	
8.3	7,69%	6,27%	7,09%	7,94%	
8.3.1	9,81%	8,39%	7,09%	7,94%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła