

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/345/2022
RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 19 maja 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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/III/345/2022
z dnia 2022-05-19

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
2022	50 850 855,60	43 584 067,44	9 577 472,00	251 384,00	11 808 857,00	10 675 423,67	11 371 130,77	3 529 242,00	7 166 788,16	5 400,00	7 161 388,16	
2023	45 171 220,00	39 465 812,00	9 931 838,00	260 665,00	12 192 397,00	7 141 834,00	9 939 058,00	3 567 882,00	5 705 408,00	5 408,00	5 700 000,00	
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	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	10 367 868,00	3 755 820,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 425 894,00	43 425 894,00	11 011 606,00	289 025,00	13 517 929,00	7 918 279,00	10 689 054,00	3 849 716,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 742 623,00	44 742 623,00	11 386 001,00	298 853,00	13 977 539,00	8 187 500,00	10 892 730,00	3 945 959,00	0,00	0,00	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	0,00	
2029	47 485 089,00	47 485 089,00	12 126 353,00	318 285,00	14 886 401,00	8 719 876,00	11 444 174,00	4 145 723,00	0,00	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	0,00	

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

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

Lp	2	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatkii bieżące x						w tym:				w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	55 445 363,17	41 956 707,40	16 537 335,84	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488 655,77	13 188 655,77	642 467,42
2023	46 913 576,24	38 018 079,00	16 955 635,00	0,00	0,00	474 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 487,24	8 895 497,24	0,00
2024	39 596 941,00	38 936 572,00	17 413 437,00	0,00	0,00	379 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 369,00	660 369,00	0,00
2025	41 027 655,00	39 832 043,00	17 848 773,00	0,00	0,00	311 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 612,00	1 195 612,00	0,00
2026	42 575 894,00	40 774 515,00	18 294 992,00	0,00	0,00	265 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 379,00	1 801 379,00	0,00
2027	42 781 225,63	41 741 540,00	18 752 367,00	0,00	0,00	219 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 685,63	1 039 685,63	0,00
2028	44 231 988,00	42 717 259,00	19 221 176,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 729,00	1 514 729,00	0,00
2029	45 745 089,00	43 720 876,00	19 701 705,00	0,00	0,00	97 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 211,00	2 024 211,00	0,00
2030	46 876 689,00	44 748 472,00	20 194 248,00	0,00	0,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 197,00	2 128 197,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-4 594 507,57	0,00	7 551 351,33	5 411 397,37	2 478 241,11	569 369,52	1 546 896,94	569 369,52	0,00	569 369,52	1 546 896,94	1 546 896,94	
2023		-1 742 356,24	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	1 742 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 078 232,00	1 078 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 961 397,37	1 961 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 950 000,00	1 950 000,00	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 6 ustawy.

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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		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*					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		
5.1.1.3.1					5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6			
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	8 717 273,13	0,00	1 727 360,04	3 867 314,00			
2023	x	x	x	x	0,00	10 459 629,37	0,00	1 447 733,00	1 447 733,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 381 397,37	0,00	1 738 601,00	1 738 601,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 411 397,37	0,00	2 165 612,00	2 165 612,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 561 397,37	0,00	2 651 379,00	2 651 379,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	3 001 083,00	3 001 083,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	3 414 729,00	3 414 729,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	3 774 211,00	3 774 211,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 078 197,00	4 078 197,00			

*) 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 wyłączenia, 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 zobor...-rząd						
Relacja określona po lewej stronie nierówności: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Relacja określona po prawej stronie nierówności: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	8.1	8.2	8.3	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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp						8.4.1
2022	9,36%	6,10%	19,14%	21,26%	TAK	TAK
2023	6,75%	5,95%	17,75%	19,88%	TAK	TAK
2024	4,38%	6,36%	15,16%	17,28%	TAK	TAK
2025	3,73%	7,21%	12,92%	15,04%	TAK	TAK
2026	3,14%	8,21%	10,28%	12,40%	TAK	TAK
2027	5,97%	8,81%	8,04%	10,16%	TAK	TAK
2028	5,46%	9,46%	6,62%	8,74%	TAK	TAK
2029	4,76%	9,98%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2030	4,98%	10,32%	8,00%	8,00%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	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 i 3 ustawy x ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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		Wydaki 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	
2022	200 460,00	200 460,00	200 460,00	3 463 396,32	3 463 396,32	3 463 396,32	335 504,75	335 504,75	334 549,57			
2023	0,00	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	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 finansów,														
Wyszczególnienie	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		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	
	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				
Lp														
2022	97 500,00	97 500,00	97 500,00	4 980 917,31	1 498 449,89	3 482 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 291 178,85	1 398 678,85	8 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku(+) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
	2 940 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 657 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	928 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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 wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 – 8.3.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JAN WOJTYŁA

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr XXXV/III/345/2022
z dnia 2022-05-19

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)				21 666 497,76	4 980 917,31	10 291 178,85	609 827,01	1 109 967,86	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 604 667,49	1 498 449,89	1 398 678,85	2 727,01	2 727,01	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 061 830,27	3 482 467,42	8 892 500,00	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 sześcioletni przeciwciko 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				21 662 499,68	4 979 962,13	10 291 178,85	609 827,01	1 108 967,86	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 600 669,41	1 497 494,71	1 398 678,85	2 727,01	2 727,01	0,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Blizanów	2020	2022	93 600,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesirznej 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	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	95 110,20	57 286,44	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				17 061 830,27	3 482 467,42	8 892 500,00	607 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleńków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2026	4 633 472,85	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	7 120 700,00	1 210 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2020	2023	3 065 190,00	770 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 952 676,93
1.a	64 368,66
1.b	15 888 308,27
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	15 952 676,93
1.3.1	64 368,66
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	57 286,44
1.3.1.6	7 082,22
1.3.2	15 888 308,27
1.3.2.1	4 435 840,85
1.3.2.2	7 010 000,00
1.3.2.3	3 000 000,00

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 Mały" - 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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła

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 4 199 314,86 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 964 564,86 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 234 750,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 19.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 199 314,86 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 886 492,86 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 312 822,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 19.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.05.2022 r. wynosi -4 594 507,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 651 540,74 zł	+4 199 314,86 zł	50 850 855,60 zł
dochody bieżące, w tym:	39 719 502,58 zł	+3 964 564,86 zł	43 684 067,44 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 844 326,58 zł	+2 831 097,09 zł	10 675 423,67 zł
pozostałe	10 237 663,00 zł	+1 133 467,77 zł	11 371 130,77 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 932 038,16 zł	+234 750,00 zł	7 166 788,16 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 926 638,16 zł	+234 750,00 zł	7 161 388,16 zł
Wydatki ogółem:	51 246 048,31 zł	+4 199 314,86 zł	55 445 363,17 zł
wydatki bieżące, w tym:	39 070 214,54 zł	+2 886 492,86 zł	41 956 707,40 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 500 344,76 zł	+36 991,08 zł	16 537 335,84 zł
wydatki majątkowe	12 175 833,77 zł	+1 312 822,00 zł	13 488 655,77 zł
Wynik budżetu	-4 594 507,57 zł	0,00 zł	-4 594 507,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 16 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 16 000,00 zł. 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, w tym:	7 535 351,33 zł	+16 000,00 zł	7 551 351,33 zł
spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	7 687,50 zł	+16 000,00 zł	23 687,50 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 940 843,76 zł	+16 000,00 zł	2 956 843,76 zł
inne rozchody	0,00 zł	+16 000,00 zł	16 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki;**
- 2) **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów.**

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	9,36%	6,75%	4,38%	3,73%	3,14%
8.3	19,14%	17,76%	15,16%	12,92%	10,28%
8.3.1	21,26%	19,88%	17,28%	15,04%	12,40%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,97%	5,46%	4,76%	4,98%	
8.3	8,04%	6,62%	7,45%	8,00%	
8.3.1	10,16%	8,74%	7,45%	8,00%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jan Wojtyła

