

**UCHWAŁA Nr XXXIX/350/2022
RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 30 czerwca 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 uchwałą 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 XXXIX/350/2022
z dnia 2022-06-30

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
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	52 434 362,85	45 267 594,69	9 577 472,00	251 384,00	11 808 657,00	11 549 608,83	12 080 472,86	3 529 242,00	7 166 788,16	5 400,00	7 161 388,16
2023	56 792 893,56	39 465 812,00	9 931 838,00	260 885,00	12 192 397,00	7 141 834,00	9 939 058,00	3 567 882,00	17 327 081,56	5 408,00	17 321 673,56
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	41 997 665,00	41 997 665,00	10 639 233,00	279 252,00	13 060 801,00	7 660 511,00	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	289 026,00	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	46 131 998,00	46 131 998,00	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	47 495 089,00	47 495 089,00	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.), zwaną 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	2.1	w tym:						w tym:				
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2022	58 032 469,60	43 295 813,83	16 642 246,15	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 655,77	14 435 655,77	642 467,42
2023	58 535 249,80	38 018 079,00	16 955 635,00	0,00	474 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 517 170,80	20 517 170,80	0,00
2024	39 596 941,00	38 936 572,00	17 413 437,00	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	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	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	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	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	43 720 878,00	19 701 705,00	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	46 876 669,00	44 748 472,00	20 194 248,00	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

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		
			3.1	3							w tym:	w tym:	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-5 588 086,75	0,00	8 554 930,51	5 411 397,37	5 411 397,37	663 235,41	663 235,41	663 235,41	2 456 610,23	2 440 610,23		
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		
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		
2025		970 000,00	970 000,00	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		
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		
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		
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		
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		

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.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		4.5	4.5.1					
2022	23 687,50	23 687,50	0,00	2 956 843,76	2 940 843,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 707 643,76	1 707 643,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 078 232,00	1 078 232,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 961 397,37	1 961 397,37	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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:	Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok (kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		
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	0,00	16 000,00	8 717 273,13	0,00	1 970 780,86	5 114 314,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 459 629,37	0,00	1 447 733,00	1 447 733,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 381 397,37	0,00	1 738 601,00	1 738 601,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 411 397,37	0,00	2 165 612,00	2 165 612,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 551 397,37	0,00	2 651 379,00	2 651 379,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 001 083,00	3 001 083,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 414 729,00	3 414 729,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 078 197,00	4 078 197,00		

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
		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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie							
2022	9,64%	7,10%	7,12%	19,14%	21,26%	TAK	TAK
2023	6,75%	5,95%	5,96%	17,91%	20,03%	TAK	TAK
2024	4,38%	6,36%	6,36%	15,30%	17,42%	TAK	TAK
2025	3,73%	7,21%	x	13,06%	15,18%	TAK	TAK
2026	3,14%	8,21%	x	10,42%	12,55%	TAK	TAK
2027	5,97%	8,81%	x	8,18%	10,31%	TAK	TAK
2028	5,46%	9,46%	x	6,77%	8,89%	TAK	TAK
2029	4,76%	9,98%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	4,98%	10,32%	x	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
2022		97 500,00	97 500,00	97 500,00	5 150 917,31	1 498 449,89	3 652 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	20 823 852,41	1 398 678,85	19 425 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	608 827,01	2 727,01	607 100,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/350/2022
z dnia 2022-06-30

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)				32 369 171,32	5 150 917,31	20 823 852,41	609 827,01	1 108 967,86	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 604 667,49	1 498 449,89	1 998 678,85	2 727,01	2 727,01	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 764 503,83	3 652 467,42	19 425 173,56	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				32 365 173,24	5 149 962,13	20 823 852,41	609 827,01	1 108 967,86	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 600 669,41	1 497 494,71	1 998 678,85	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 Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZiP 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				27 764 503,83	3 652 467,42	19 425 173,56	607 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleńków, Jasirzebniki Szadek, Szadek Koi. - 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	5 800 000,00	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	4 277 863,56	770 000,00	3 442 673,56	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 655 350,49
1.a	64 368,66
1.b	26 590 981,83
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	26 655 350,49
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	26 590 981,83
1.3.2.1	4 435 840,85
1.3.2.2	7 010 000,00
1.3.2.3	4 212 673,56

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
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	665 000,00	15 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Dojutów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	865 000,00	15 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	765 000,00	15 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	965 000,00	15 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piotów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	975 000,00	25 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piskony (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynika) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	815 000,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	965 000,00	15 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	715 000,00	15 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	1 215 000,00	15 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	1 525 000,00	25 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	900 000,00
1.3.2.5	542 467,42
1.3.2.6	665 000,00
1.3.2.7	885 000,00
1.3.2.8	765 000,00
1.3.2.9	965 000,00
1.3.2.10	975 000,00
1.3.2.11	815 000,00
1.3.2.12	965 000,00
1.3.2.13	715 000,00
1.3.2.14	1 215 000,00
1.3.2.15	1 525 000,00


ODNIECZ I CYFROWY
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 1 358 369,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 358 369,93 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 361 949,11 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 114 949,11 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 247 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -5 598 086,75 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	51 076 012,92 zł	+1 358 369,93 zł	52 434 382,85 zł
dochody bieżące, w tym:	43 909 224,76 zł	+1 358 369,93 zł	45 267 594,69 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 900 580,99 zł	+649 027,84 zł	11 549 608,83 zł
pozostałe	11 371 130,77 zł	+709 342,09 zł	12 080 472,86 zł
dochody majątkowe	7 166 788,16 zł	0,00 zł	7 166 788,16 zł
Wydatki ogółem:	55 670 520,49 zł	+2 361 949,11 zł	58 032 469,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 181 864,72 zł	+1 114 949,11 zł	43 296 813,83 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 558 257,03 zł	+83 989,12 zł	16 642 246,15 zł
wydatki na obsługę długu	150 000,00 zł	+160 000,00 zł	310 000,00 zł
wydatki majątkowe	13 488 655,77 zł	+1 247 000,00 zł	14 735 655,77 zł
Wynik budżetu	-4 594 507,57 zł	-1 003 579,18 zł	-5 598 086,75 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 003 579,18 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	7 551 351,33 zł	+1 003 579,18 zł	8 554 930,51 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	569 369,52 zł	+93 865,89 zł	663 235,41 zł
wolne środki	1 546 896,94 zł	+909 713,29 zł	2 456 610,23 zł
Rozchody budżetu	2 956 843,76 zł	0,00 zł	2 956 843,76 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 450 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej);
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P);
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P);
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi);
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) ;
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika);
- 7) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442);
- 8) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H);
- 9) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi).

Wszystkie z ww. zadań realizowane będą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych tj. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dodane zostało również przedsięwzięcie pn. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki), które realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto, dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. 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	9,64%	6,75%	4,38%	3,73%	3,14%
8.3	19,14%	17,91%	15,30%	13,06%	10,42%
8.3.1	21,26%	20,03%	17,42%	15,18%	12,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,97%	5,46%	4,76%	4,98%	
8.3	8,18%	6,77%	7,59%	8,00%	
8.3.1	10,31%	8,89%	7,59%	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

