

**UCHWAŁA Nr XLIV/384/2022  
RADY GMINY BLIZANÓW  
z dnia 15 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 rielacja 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 XLIV/384/2022  
z dnia 2022-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					z tego:				
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	67 822 616,33	60 576 828,17	12 465 890,57	251 984,00	12 255 834,00	21 655 472,55	13 948 247,05	3 529 242,00	7 245 788,16	5 400,00	7 240 388,16	
2023	58 778 728,56	39 815 812,00	9 931 838,00	280 686,00	12 192 397,00	7 141 834,00	10 289 056,00	3 567 882,00	18 962 916,56	5 408,00	18 957 508,56	
2024	42 848 904,00	40 848 904,00	10 279 462,00	269 809,00	12 619 131,00	7 391 798,00	10 288 714,00	3 664 215,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	41 997 655,00	41 997 655,00	10 639 233,00	279 252,00	13 080 801,00	7 650 511,00	10 367 858,00	3 765 820,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 465 894,00	43 465 894,00	11 011 606,00	289 026,00	13 517 929,00	7 918 279,00	10 719 054,00	3 849 716,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 742 623,00	44 742 623,00	11 386 001,00	298 953,00	13 977 539,00	8 167 500,00	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	308 716,00	14 438 798,00	8 467 688,00	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	8 972 762,00	11 730 278,00	4 249 366,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:		
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	23 687,50	23 687,50	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	1 078 232,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 397,37	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 949,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:			
					w tym:			w tym:				w tym:			
					gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu	o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto	podlegające wyłączeniu z limitu		o których 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	o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x
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	73 528 689,02	57 785 639,03	17 733 512,62	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 743 049,99	15 443 049,99	1 404 993,64			
2023	61 121 084,80	38 063 979,00	16 955 635,00	0,00	0,00	520 609,00	0,00	0,00	23 057 105,80	23 057 105,80	0,00				
2024	41 770 672,00	38 963 672,00	17 413 437,00	0,00	0,00	406 631,00	0,00	0,00	2 807 100,00	2 807 100,00	0,00				
2025	41 027 655,00	39 659 043,00	17 848 773,00	0,00	0,00	338 076,00	0,00	0,00	1 168 612,00	1 168 612,00	0,00				
2026	42 605 894,00	40 801 515,00	18 294 992,00	0,00	0,00	292 524,00	0,00	0,00	1 804 379,00	1 804 379,00	0,00				
2027	42 481 225,63	41 761 790,00	18 752 367,00	0,00	0,00	240 074,00	0,00	0,00	719 435,63	719 435,63	0,00				
2028	43 931 988,00	42 724 009,00	19 221 176,00	0,00	0,00	164 250,00	0,00	0,00	1 207 979,00	1 207 979,00	0,00				
2029	45 445 089,00	43 720 876,00	19 701 705,00	0,00	0,00	97 125,00	0,00	0,00	1 724 211,00	1 724 211,00	0,00				
2030	46 460 720,00	44 748 472,00	20 194 248,00	0,00	0,00	34 125,00	0,00	0,00	1 712 248,00	1 712 248,00	0,00				

Z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					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 b ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	-5 706 072,69	0,00	8 662 916,45	6 127 346,37	3 186 502,61	900 384,94	900 384,94	1 611 497,64	1 595 497,64	
2023	-2 342 356,24	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	2 342 356,24	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	
2025	970 000,00	970 000,00	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	
2027	2 261 397,37	2 261 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 365 949,00	2 365 949,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy.

Lp	Rozchody budżetu z tego:					6	6.1	7.1	7.2			
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:					w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	2 791 189,14	5 326 759,22			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 751 833,00	1 751 833,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 885 332,00	1 885 332,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 138 612,00	2 138 612,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 654 379,00	2 654 379,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 980 833,00	2 980 833,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 407 979,00	3 407 979,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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 dotyczących 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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2022	8,35%	8,26%	8,27%	19,14%	21,26%	TAK	TAK
2023	6,82%	6,95%	6,97%	18,07%	20,19%	TAK	TAK
2024	4,44%	6,85%	6,85%	15,61%	17,73%	TAK	TAK
2025	3,81%	7,21%	x	13,44%	15,56%	TAK	TAK
2026	3,21%	8,29%	x	10,80%	12,93%	TAK	TAK
2027	6,84%	8,81%	x	8,57%	10,70%	TAK	TAK
2028	6,28%	9,48%	x	7,16%	9,28%	TAK	TAK
2029	5,54%	9,98%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2030	6,02%	10,32%	x	8,22%	8,22%	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:
	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	
	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>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</p> <p>Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>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</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>									
2022	423 168,82	423 168,82	423 168,82	3 463 396,32	3 463 396,32	3 463 396,32	536 244,75	536 244,75	535 289,57	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,10	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	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki majątkowe 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	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 wspólnicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	94 97 500,00	94.1 97 500,00	94.1.1 97 500,00	10.1 7 203 493,80	10.1.1 2 957 026,38	10.1.2 4 246 467,42	10.2 0,00	10.3 0,00	10.4 0,00	10.5 0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 428 422,78	5 233 638,16	21 194 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 809 827,01	2 727,01	2 807 100,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x									w tym:
						dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x									
Spiły, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umozżliwienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości; kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wiązanemu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej 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 zostaną 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. Automtycznie 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 symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania budżetu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Wojtyła

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV/384/2022  
z dnia 2022-12-15

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)				42 226 862,53	7 203 493,90	26 428 422,78	2 809 827,01	1 108 967,96	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 898 747,64	2 957 026,38	5 233 638,16	2 727,01	2 727,01	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 328 114,89	4 246 467,52	21 194 784,62	2 807 100,00	1 106 240,95	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:				6 736,18	955,18	2 738,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 736,18	955,18	2 738,10	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 Bilzanów	2018	2023	6 736,18	955,18	2 738,10	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				42 220 126,35	7 202 538,82	26 425 684,68	2 809 827,01	1 108 967,96	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 892 011,46	2 956 071,20	5 230 900,06	2 727,01	2 727,01	0,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Bilzanów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Bilzanów	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 RZILP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Bilzanów	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 Bilzanów -	Urząd Gminy Bilzanów	2021	2023	7 286 246,64	2 699 355,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bilzanów	2021	2023	7 084,80	3 542,40	295,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na usługi telefoniczne	Urząd Gminy Bilzanów	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki	Urząd Gminy Bilzanów	2021	2023	596 731,00	201 660,04	356 227,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami) -	Urząd Gminy Bilzanów	2021	2023	44 588,65	17 566,75	21 650,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	sprzedaż paliwa stałego na terenie Gminy Bilzanów				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 328 114,89	4 246 467,42	21 194 784,62	2 807 100,00	1 106 240,95	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Bilzanów	2006	2026	4 633 472,85	60 000,00	62 500,00	1 407 100,00	1 106 240,95	1 800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bilzanów	Urząd Gminy Bilzanów	2020	2023	7 120 700,00	1 210 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 301 072,53
1.a	8 146 479,64
1.b	31 154 592,89
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	39 301 072,53
1.3.1	8 146 479,64
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	5 699 355,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	557 907,24
1.3.1.6	39 217,40
1.3.1.7	1 660 000,00
1.3.2	31 154 592,89
1.3.2.1	4 435 840,35
1.3.2.2	7 010 000,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Bilzanów	2020	2023	5 515 190,00	770 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Jastrzębniki - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Bilzanów	2020	2022	1 730 000,00	930 000,00	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. Bilzanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Bilzanów	2021	2022	746 467,42	746 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Bilzanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Bilzanowskiej) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	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 Bilzanów	2022	2023	885 000,00	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 Bilzanów	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 Bilzanów	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. Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	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. Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	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 Bilzanów	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 Bilzanów	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 Bilzanów	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 Bilzanów	2022	2024	1 525 000,00	25 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	842 284,62	210 000,00	632 284,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Bilzanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2023	2 250 000,00	150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	5 450 000,00
1.3.2.4	930 000,00
1.3.2.5	746 467,42
1.3.2.6	665 000,00
1.3.2.7	895 000,00
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
1.3.2.16	842 284,62
1.3.2.17	2 250 000,00

  
 PRZEDSIĘBIŹCA CT RADY  
 Jan Wójcika

## UZASADNIENIE

### 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:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 1 539 727,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 539 727,63 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 15.12.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 1 539 727,63 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 539 727,63 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 15.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.12.2022 r. wynosi -5 706 072,69 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	66 282 888,70 zł	+1 539 727,63 zł	67 822 616,33 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	59 037 100,54 zł	+1 539 727,63 zł	60 576 828,17 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 134 744,92 zł	+1 520 727,63 zł	21 655 472,55 zł
pozostałe	13 929 247,05 zł	+19 000,00 zł	13 948 247,05 zł
<b>dochody majątkowe</b>	7 245 788,16 zł	0,00 zł	7 245 788,16 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	71 988 961,39 zł	+1 539 727,63 zł	73 528 689,02 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	56 245 911,40 zł	+1 539 727,63 zł	57 785 639,03 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 660 646,88 zł	+72 865,74 zł	17 733 512,62 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	15 743 049,99 zł	0,00 zł	15 743 049,99 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-5 706 072,69 zł	0,00 zł	-5 706 072,69 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.

Dodano przedsięwzięcie Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami).

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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	8,35%	6,82%	4,44%	3,81%	3,21%
<b>8.3</b>	19,14%	18,07%	15,61%	13,44%	10,80%
<b>8.3.1</b>	21,26%	20,19%	17,73%	15,56%	12,93%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>8.1</b>	6,84%	6,28%	5,54%	6,02%	
<b>8.3</b>	8,57%	7,16%	7,98%	8,22%	
<b>8.3.1</b>	10,70%	9,28%	7,98%	8,22%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

  
 PRZEWODNICĄCY RADY  
 Jan Wojtyła