

**UCHWAŁA Nr XLIII/382/2022
RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 24 listopada 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.


PREZYDENT 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 XLIII/382/2022
z dnia 2022-11-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:		
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1.2.2	
2022	66 282 888,70	59 037 100,54	12 465 890,57	251 384,00	12 255 834,00	20 134 744,92	13 929 247,05	3 529 242,00	7 245 788,16	7 240 388,16
2023	58 778 728,56	39 815 812,00	9 931 838,00	260 635,00	12 192 397,00	7 141 834,00	10 289 058,00	3 567 882,00	18 962 916,56	18 957 508,56
2024	42 848 904,00	40 848 904,00	10 279 452,00	269 809,00	12 619 131,00	7 391 798,00	10 288 714,00	3 664 215,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
2026	43 455 894,00	43 455 894,00	11 011 608,00	289 026,00	13 517 929,00	7 918 279,00	10 719 054,00	3 849 716,00	0,00	0,00
2027	44 742 623,00	44 742 623,00	11 386 001,00	296 853,00	13 977 539,00	8 187 500,00	10 892 730,00	3 945 959,00	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
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
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

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 dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
		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		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:		w tym:		z tego:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	23 687,50	23 687,50	0,00	0,00	2 956 843,76	2 940 843,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	1 078 232,00	1 078 232,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 397,37	2 261 397,37	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 949,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	9 433 222,13	0,00	2 791 189,14	5 326 759,22		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 775 578,37	0,00	1 751 833,00	1 751 833,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 697 346,37	0,00	1 885 332,00	1 885 332,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 727 346,37	0,00	2 138 612,00	2 138 612,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 877 346,37	0,00	2 654 379,00	2 654 379,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 615 949,00	0,00	2 980 833,00	2 980 833,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 415 949,00	0,00	3 407 979,00	3 407 979,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 949,00	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		

B) 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	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 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 plan 3 kwartału 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	8,36%	8,26%	19,14%	21,26%	TAK	TAK
2023	6,82%	6,95%	18,07%	20,19%	TAK	TAK
2024	4,44%	6,65%	15,61%	17,73%	TAK	TAK
2025	3,81%	7,21%	x	15,56%	TAK	TAK
2026	3,21%	8,29%	x	12,93%	TAK	TAK
2027	6,84%	8,61%	x	10,70%	TAK	TAK
2028	6,28%	9,48%	x	9,28%	TAK	TAK
2029	5,54%	9,98%	x	7,98%	TAK	TAK
2030	6,02%	10,32%	x	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2022	97 500,00	97 500,00	97 500,00	7 195 164,99	2 948 697,57	4 246 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 581 726,65	3 386 942,03	21 194 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/382/2022
z dnia 2022-11-24

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)				40 371 293,24	7 195 164,99	24 581 726,65	2 809 827,01	1 106 967,86	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 043 178,35	2 948 697,57	3 386 942,03	2 727,01	2 727,01	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 328 114,89	4 246 467,42	21 194 784,62	2 807 100,00	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:				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 szerepiero przeciwno 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	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				40 364 557,06	7 194 209,81	24 578 988,55	2 809 827,01	1 106 967,86	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 036 442,17	2 947 742,39	3 384 203,93	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 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	7 286 245,64	2 699 355,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na usługi telefoniczne	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	7 084,90	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	2023	595 731,00	201 680,04	356 227,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami)	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	39 019,36	9 237,94	24 954,52	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	1 106 240,85	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamiecin, Poklejków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2026	4 633 472,85	60 000,00	62 500,00	1 407 100,00	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. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2020	2023	5 515 190,00	770 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 446 047,59
1.a	6 291 454,70
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	37 446 047,59
1.3.1	6 291 454,70
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	34 192,46
1.3.2	31 154 592,89
1.3.2.1	4 435 840,85
1.3.2.2	7 010 000,00
1.3.2.3	5 450 000,00

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	1 730 000,00	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. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	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. 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. Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	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 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. Piotrow (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. Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) - 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	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 Blizanów	2022	2023	642 284,62	210 000,00	632 284,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	2 250 000,00	150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	930 000,00
1.3.2.5	746 467,42
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
1.3.2.16	842 284,62
1.3.2.17	2 250 000,00

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 2 534 746,16 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 534 746,16 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 24.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 031 640,16 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 031 640,16 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2022 r. wynosi -5 706 072,69 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 748 142,54 zł	+2 534 746,16 zł	66 282 888,70 zł
dochody bieżące, w tym:	56 502 354,38 zł	+2 534 746,16 zł	59 037 100,54 zł
z subwencji ogólnej	12 120 628,00 zł	+135 206,00 zł	12 255 834,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 561 978,95 zł	+572 765,97 zł	20 134 744,92 zł
pozostałe	12 102 472,86 zł	+1 826 774,19 zł	13 929 247,05 zł
dochody majątkowe	7 245 788,16 zł	0,00 zł	7 245 788,16 zł
Wydatki ogółem:	68 957 321,23 zł	+3 031 640,16 zł	71 988 961,39 zł
wydatki bieżące, w tym:	53 214 271,24 zł	+3 031 640,16 zł	56 245 911,40 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 492 252,69 zł	+168 394,19 zł	17 660 646,88 zł
wydatki majątkowe	15 743 049,99 zł	0,00 zł	15 743 049,99 zł
Wynik budżetu	-5 209 178,69 zł	-496 894,00 zł	-5 706 072,69 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 496 894,00 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:	8 166 022,45 zł	+496 894,00 zł	8 662 916,45 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	813 235,41 zł	+87 149,53 zł	900 384,94 zł
wolne środki	1 201 753,17 zł	+409 744,47 zł	1 611 497,64 zł
Rozchody budżetu	2 956 843,76 zł	0,00 zł	2 956 843,76 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 050 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej";
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.;
- 3) Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki;
- 4) Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami);
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi w m. Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki).

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	8,36%	6,82%	4,44%	3,81%	3,21%
8.3	19,14%	18,07%	15,61%	13,44%	10,80%
8.3.1	21,26%	20,19%	17,73%	15,56%	12,93%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	6,84%	6,28%	5,54%	6,02%	
8.3	8,57%	7,16%	7,98%	8,22%	
8.3.1	10,70%	9,28%	7,98%	8,22%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

PRZEWODNICZY RADY
Jan Wojtyła