

Uchwała Nr XXXV/311/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-- 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/235/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021 – 2026 zmienionej:

- uchwałą Nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026,
- uchwałą Nr XXVIII/261/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026,
- uchwałą Nr XXIX/265/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 2.07.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026,
- zarządzeniem Nr 58/2021 Wójta Gminy Blizanów z dnia 15.07.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026,
- uchwałą Nr XXX/274/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 31.08.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026,
- uchwałą Nr XXXI/277/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.09.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026,
- uchwałą Nr XXXII/291/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.11.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026,
- uchwałą Nr XXXIV/307/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 16.12.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów na lata 2021 – 2026 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadwyżka w roku 2021 zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2022 – 2026 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/311/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021 – 2026 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z uchwały Nr XXXV/310/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2021 rok. Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/311/2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		1.2.2
Łp	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	
2021	61 009 498,10	50 715 121,96	10 244 777,00	227 528,00	13 604 764,00	16 825 132,04	9 812 920,92	3 349 047,00	10 294 376,14	26 408,00	10 267 968,14	
2022	48 743 242,94	48 737 834,94	10 384 816,00	188 000,00	12 724 883,94	16 310 529,00	9 129 606,00	3 443 402,00	5 408,00	5 408,00	0,00	
2023	50 138 427,61	50 133 019,61	10 696 360,00	193 640,00	13 106 630,00	16 799 844,00	9 336 545,61	3 546 704,00	5 408,00	5 408,00	0,00	
2024	51 637 010,94	51 637 010,94	11 017 250,00	199 449,00	13 499 829,00	17 303 839,00	9 616 643,94	3 653 105,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 637 010,71	51 637 010,71	11 017 250,00	199 449,00	13 499 829,00	17 303 839,00	9 616 643,71	3 653 105,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 637 010,00	51 637 010,00	11 017 250,00	199 449,00	13 499 829,00	17 303 839,00	9 616 643,00	3 653 105,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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				
2021	57 972 865,52	48 191 477,99	16 218 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 781 387,53	9 481 387,53	152 500,00
2022	45 810 086,68	42 557 894,00	15 772 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 843,00	0,00	0,00	3 252 192,68	3 252 192,68	0,00
2023	48 480 783,85	43 590 326,22	16 119 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 732,00	0,00	0,00	4 890 457,63	4 890 457,63	0,00
2024	50 708 778,94	44 937 978,47	16 490 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 897,00	0,00	0,00	5 770 800,47	5 770 800,47	0,00
2025	50 917 010,71	45 803 700,71	16 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 944,00	0,00	0,00	5 113 310,00	5 113 310,00	0,00
2026	51 637 010,00	46 830 839,00	16 490 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 176,00	0,00	0,00	4 806 171,00	4 806 171,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp									
2021	3 036 632,58	571 244,56	0,00	0,00	170 150,48	1 792 848,74	0,00	0,00	
2022	2 933 156,26	2 933 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 657 643,76	1 657 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	928 232,00	928 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	720 000,00	720 000,00	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	

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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x			
			na pokrycie deficytu budżetu x						
			na pokrycie deficytu budżetu 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 631,80	2 534 243,78	0,00	0,00	0,00
2022	7 687,50	0,00	0,00	0,00	2 940 843,76	2 940 843,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 643,76	1 657 643,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	928 232,00	928 232,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 388,02	6 246 719,52	0,00	2 523 643,97	4 486 643,19		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 875,76	0,00	6 179 940,94	6 187 628,44		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 232,00	0,00	6 542 693,39	6 542 693,39		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	6 699 032,47	6 699 032,47		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 310,00	5 833 310,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 171,00	4 806 171,00		

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. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 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	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	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 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 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
8,07%	8,18%	18,94%	22,73%	TAK	TAK	
9,64%	19,63%	13,24%	17,02%	TAK	TAK	
5,49%	20,15%	11,78%	15,57%	TAK	TAK	
3,02%	19,83%	16,02%	16,02%	TAK	TAK	
2,27%	17,46%	19,88%	19,88%	TAK	TAK	
0,05%	14,05%	16,60%	18,22%	TAK	TAK	

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	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	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	środki 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	środki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1
2021	71 024,16	71 024,16	71 024,16	3 365 896,32	3 365 896,32	3 365 896,32	120 391,25	120 391,25	117 937,91	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,18	955,18	0,00	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr. XXV/31/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 861 267,16	4 322 127,04	4 096 548,76	5 034 938,00	2 549 827,01	1 108 967,86
1.a	- wydatki bieżące				5 058 812,74	1 889 901,11	1 494 081,34	1 388 678,85	2 727,01	2 727,01
1.b	- wydatki majątkowe				14 802 454,42	2 432 225,93	2 602 467,42	3 636 259,15	2 547 100,00	1 106 240,85
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:				354 217,53	120 391,25	955,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				354 217,53	120 391,25	955,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2018	2021	1 434,70	888,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczyplię 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	1 564,64	955,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Nauczyciel jutra, szkoła jutra" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	BLIZANÓW	2019	2021	110 089,98	40 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + "Intercultural Awareness By Photography" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	2019	2021	121 625,00	37 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Cultural heritage values education in european schools" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	2019	2021	117 069,77	39 495,11	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				19 507 049,63	4 201 735,79	4 095 593,58	5 034 938,00	2 549 827,01	1 108 967,86
1.3.1	- wydatki bieżące				4 704 595,21	1 789 509,86	1 493 126,16	1 388 678,85	2 727,01	2 727,01
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Blizanów	2020	2022	93 600,00	31 200,00	31 200,00	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 RZIIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2020	2025	14 761,37	2 727,01	2 727,01	2 727,01	2 727,01	2 727,01
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	1 586 890,64	1 395 656,64	1 395 656,64	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 800 000,00	13 549 884,04
1.a	0,00	103 195,12
1.b	1 800 000,00	13 446 688,92
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 800 000,00	13 549 884,04
1.3.1	0,00	103 195,12
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	"Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Blizanów na lata 2021-2024 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Blizanów"	Urząd Gminy Blizanów	2020	2021	9 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Brudzew i Korab- Gmina Blizanów"	Urząd Gminy Blizanów	2020	2021	35 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na usługi telefoniczne	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	7 084,80	3 247,20	3 542,40	295,20	0,00	0,00
1.3.1.7	"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	Urząd Gminy Blizanów	2020	2021	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki	Urząd Gminy Blizanów	2021	2022	89 710,20	37 623,76	51 886,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami)	Urząd Gminy Blizanów	2021	2022	13 484,92	5 371,25	8 113,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki meblowe				14 802 454,42	2 432 225,93	2 602 467,42	3 636 259,15	2 547 100,00	1 106 240,85
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleńców, Jastrzębniki; Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2026	4 967 232,00	0,00	100 000,00	1 156 259,15	607 100,00	1 106 240,85
1.3.2.2	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2021	812 755,00	488 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2020	2024	3 500 000,00	150 000,00	260 000,00	1 150 000,00	1 940 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2020	2023	3 100 000,00	900 000,00	800 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Jastrzębniki - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizanów	2020	2022	1 700 000,00	730 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2020	2021	180 000,00	164 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	542 467,42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	89 710,20
1.3.1.9	0,00	13 484,92
1.3.2	1 800 000,00	13 446 688,92
1.3.2.1	1 800 000,00	4 769 600,00
1.3.2.2	0,00	5 321,50
1.3.2.3	0,00	3 389 300,00
1.3.2.4	0,00	3 030 000,00
1.3.2.5	0,00	1 630 000,00
1.3.2.6	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	542 467,42

PRZEWODNICZY NADY

 J. W. P. M. M.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 546 337,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 546 337,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 29.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 569 369,52 zł, z czego wydatki bieżące pozostały bez zmian, a wydatki majątkowe zmalały o 569 369,52 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blizanów na dzień 29.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi 3 036 632,58 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	60 463 161,10 zł	+546 337,00 zł	61 009 498,10 zł
dochody bieżące, w tym:	50 168 784,96 zł	+546 337,00 zł	50 715 121,96 zł
udziały z podatku PIT	9 890 301,00 zł	+354 476,00 zł	10 244 777,00 zł
z subwencji ogólnej	13 564 307,00 zł	+40 457,00 zł	13 604 764,00 zł
pozostałe	9 661 516,92 zł	+151 404,00 zł	9 812 920,92 zł
dochody majątkowe	10 294 376,14 zł	0,00 zł	10 294 376,14 zł
Wydatki ogółem:	58 542 235,04 zł	-569 369,52 zł	57 972 865,52 zł
wydatki bieżące	48 191 477,99 zł	0,00 zł	48 191 477,99 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 207 821,02 zł	+10 614,05 zł	16 218 435,07 zł
wydatki majątkowe	10 350 757,05 zł	-569 369,52 zł	9 781 387,53 zł
Wynik budżetu	1 920 926,06 zł	+1 115 706,52 zł	3 036 632,58 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 546 337,00 zł. Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 569 369,52 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 509 336,22 zł	-546 337,00 zł	1 962 999,22 zł
wolne środki	2 339 185,74 zł	-546 337,00 zł	1 792 848,74 zł

Rozchody budżetu, w tym:	4 430 262,28 zł	+569 369,52 zł	4 999 631,80 zł
inne rozchody	1 896 018,50 zł	+569 369,52 zł	2 465 388,02 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	8,07%	9,64%	5,49%	3,02%	2,27%
8.3	18,94%	13,24%	11,78%	16,02%	19,88%
8.3.1	22,73%	17,02%	15,57%	16,02%	19,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026				
8.1	0,05%				
8.3	16,60%				
8.3.1	18,22%				
8.4.1	Tak				

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jan Wożyła