

UCHWAŁA Nr XLVII/421/2023
Rady Gminy Blizanów

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023-2030

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 XLV/396/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2023-2030 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.


PRZEWODNICĄCY 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 XLV/II/421/2023
z dnia 2023-03-30

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	
													ze sprzedaży majątku ^x
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	61 954 292,41	42 391 375,85		8 701 481,00	421 489,00	14 559 529,00	4 257 430,39	15 051 445,46	4 025 139,00	18 962 916,56	5 408,00	18 957 508,56	
2024	44 413 255,00	42 413 255,00		9 291 006,00	450 045,00	15 579 288,00	4 097 333,00	12 995 583,00	4 199 353,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	44 385 472,00	44 385 472,00		9 723 038,00	470 972,00	16 303 725,00	4 287 859,00	13 599 878,00	4 394 623,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 495 108,00	45 495 108,00		9 966 114,00	482 746,00	16 711 318,00	4 395 055,00	13 939 875,00	4 504 489,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 814 466,00	46 814 466,00		10 255 131,00	496 746,00	17 195 946,00	4 522 512,00	14 344 131,00	4 635 119,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 172 086,00	48 172 086,00		10 552 530,00	511 152,00	17 694 628,00	4 653 665,00	14 760 111,00	4 769 537,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 520 905,00	49 520 905,00		10 848 001,00	525 464,00	18 190 078,00	4 783 968,00	15 173 394,00	4 903 084,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 857 970,00	50 857 970,00		11 140 897,00	539 652,00	18 681 210,00	4 913 135,00	15 583 076,00	5 035 467,00	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 2018 r. poz. 868, 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 twórcy podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:					
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	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	w tym:			
2023	66 507 855,44	42 666 801,60	18 652 582,06	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	23 841 053,84	23 541 053,84	641 949,22		
2024	43 485 023,00	40 328 925,00	18 803 103,00	0,00	0,00	548 840,00	0,00	0,00	0,00	3 156 098,00	3 156 098,00	0,00		
2025	42 865 472,00	40 732 959,00	19 150 960,00	0,00	0,00	279 874,00	0,00	0,00	0,00	2 132 513,00	2 132 513,00	0,00		
2026	44 695 108,00	41 800 652,00	19 744 640,00	0,00	0,00	221 334,00	0,00	0,00	0,00	2 894 456,00	2 894 456,00	0,00		
2027	45 914 466,00	42 869 241,00	20 307 362,00	0,00	0,00	181 334,00	0,00	0,00	0,00	3 045 225,00	3 045 225,00	0,00		
2028	47 272 086,00	43 957 361,00	20 875 968,00	0,00	0,00	141 334,00	0,00	0,00	0,00	3 314 725,00	3 314 725,00	0,00		
2029	48 360 905,00	45 060 170,00	21 455 276,00	0,00	0,00	91 334,00	0,00	0,00	0,00	3 300 735,00	3 300 735,00	0,00		
2030	49 696 923,21	46 177 362,00	22 045 296,00	0,00	0,00	30 667,00	0,00	0,00	0,00	3 519 561,21	3 519 561,21	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1		4.3
Lp													
2023		-4 553 563,03		0,00	6 211 206,79	5 721 046,79	4 063 403,03		490 160,00	490 160,00		0,00	0,00
2024		928 232,00		928 232,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2025		1 520 000,00		1 520 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2026		800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2027		900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2028		900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2029		1 160 000,00		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2030		1 161 046,79		1 161 046,79	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	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawy x	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
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	
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	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 046,79	1 161 046,79	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			
	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						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 278,79	0,00	324 574,25	814 734,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 441 046,79	0,00	2 084 330,00	2 084 330,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 921 046,79	0,00	3 652 513,00	3 652 513,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 121 046,79	0,00	3 694 456,00	3 694 456,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 221 046,79	0,00	3 945 225,00	3 945 225,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 321 046,79	0,00	4 214 725,00	4 214 725,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 161 046,79	0,00	4 460 735,00	4 460 735,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 608,00	4 680 608,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^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 pierwszy 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 pierwszy 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1					
Lp										
2023	5,08%	2,36%	2,36%	19,92%	21,16%				TAK	TAK
2024	3,85%	6,87%	6,87%	16,81%	18,05%				TAK	TAK
2025	4,49%	9,81%	x	14,64%	15,88%				TAK	TAK
2026	2,48%	9,53%	x	12,36%	13,61%				TAK	TAK
2027	2,56%	9,76%	x	10,32%	11,56%				TAK	TAK
2028	2,39%	10,01%	x	9,04%	10,28%				TAK	TAK
2029	2,80%	10,18%	x	7,82%	9,06%				TAK	TAK
2030	2,59%	10,25%	x	8,36%	8,36%				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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
Lp	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
2023	55 000,00	55 000,00	51 856,00	27 816 180,99	5 789 936,37	22 026 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 869 827,01	2 727,01	2 867 100,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2024	928 232,00	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	x	0,00	0,00	
2026	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	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

PRZEWIDUJĄCY NASZ
Jan Wołyn

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/421/2023
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 696 303,72	27 816 180,99	2 869 827,01	1 108 967,86	1 800 000,00	33 566 794,83
1.a	- wydatki bieżące				10 354 656,25	5 789 936,37	2 727,01	2 727,01	0,00	5 787 209,36
1.b	- wydatki majątkowe				30 341 647,47	22 026 244,62	2 867 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00	27 799 585,47
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:				6 756,13	2 758,05	0,00	0,00	0,00	2 758,05
1.1.1	- wydatki bieżące				6 756,13	2 758,05	0,00	0,00	0,00	2 758,05
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	2023	6 756,13	2 758,05	0,00	0,00	0,00	2 758,05
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				40 689 547,59	27 813 422,94	2 869 827,01	1 108 967,86	1 800 000,00	33 584 036,78
1.3.1	- wydatki bieżące				10 347 900,12	5 787 178,32	2 727,01	2 727,01	0,00	5 784 451,31
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	7 286 245,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.3	Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	595 731,00	356 227,20	0,00	0,00	0,00	356 227,20
1.3.1.4	Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami)	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	51 162,11	28 224,11	0,00	0,00	0,00	28 224,11
1.3.1.5	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - sprzedaż paliwa stałego na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 341 647,47	22 026 244,62	2 867 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00	27 799 585,47
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2026	4 633 472,85	62 500,00	1 467 100,00	1 106 240,85	1 800 000,00	4 435 840,85
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	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
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	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Blizanów (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	651 511,20	636 511,20	0,00	0,00	0,00	636 511,20
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Dojutów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	893 044,10	878 044,10	0,00	0,00	0,00	878 044,10
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674112P do 674119P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	778 708,34	763 708,34	0,00	0,00	0,00	763 708,34
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	1 001 362,00	986 362,00	0,00	0,00	0,00	986 362,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piotów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	987 462,46	962 462,46	0,00	0,00	0,00	962 462,46
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piskory (od drogi asfaltowej dalej kolo szkoły w kierunku Młynika) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	812 254,31	797 254,31	0,00	0,00	0,00	797 254,31
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	987 747,01	972 747,01	0,00	0,00	0,00	972 747,01
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	718 102,79	703 102,79	0,00	0,00	0,00	703 102,79
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	1 254 807,79	1 239 807,79	0,00	0,00	0,00	1 239 807,79
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2024	1 445 000,00	20 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.14	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	842 284,62	833 584,62	0,00	0,00	0,00	833 584,62
1.3.2.15	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2023	2 700 000,00	2 690 160,00	0,00	0,00	0,00	2 690 160,00

[Podpis]
 PRZEDSIĘWZIĘCIA
 /data/2023/04/13

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023- 2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 822 555,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 822 555,49 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 687 594,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 707 594,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 20 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 553 563,03 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 131 736,92	+822 555,49	61 954 292,41
Dochody bieżące	42 168 820,36	+822 555,49	42 991 375,85
Subwencja ogólna	14 590 764,00	-31 235,00	14 559 529,00
Dotacje bieżące	4 119 255,36	+138 175,03	4 257 430,39
Pozostałe	14 335 831,00	+715 615,46	15 051 446,46
Wydatki ogółem	65 820 260,46	+687 594,98	66 507 855,44
Wydatki bieżące	41 959 206,62	+707 594,98	42 666 801,60
Wynagrodzenia i pochodne	18 592 707,89	+59 874,17	18 652 582,06
Pozostałe wydatki bieżące	23 056 498,73	+647 720,81	23 704 219,54
Wydatki majątkowe	23 861 053,84	-20 000,00	23 841 053,84
Wynik budżetu	-4 688 523,54	+134 960,51	-4 553 563,03

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	3 260 735,00	+40 000,00	3 300 735,00
2030	3 424 600,70	+94 960,51	3 519 561,21

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody zmniejszono o 134 960,51 zł, w tym przychody z tytułu kredytów,

pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 134 960,51 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 346 167,30	-134 960,51	6 211 206,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 856 007,30	-134 960,51	5 721 046,79

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Blizanów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Blizanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 657 643,76	0,00	1 657 643,76
2024	928 232,00	0,00	928 232,00
2025	720 000,00	800 000,00	1 520 000,00
2026	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2030	0,00	1 161 046,79	1 161 046,79

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,08%	19,92%	TAK	21,16%	TAK
2024	3,85%	16,81%	TAK	18,05%	TAK
2025	4,49%	14,64%	TAK	15,88%	TAK
2026	2,48%	12,38%	TAK	13,61%	TAK
2027	2,56%	10,32%	TAK	11,56%	TAK
2028	2,39%	9,04%	TAK	10,28%	TAK
2029	2,80%	7,82%	TAK	9,06%	TAK
2030	2,59%	8,36%	TAK	8,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Blizanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o

kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

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. Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami);
3. Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych ;
4. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej);
5. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrow (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P);
6. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) ;
7. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki) ;
8. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) ;
9. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) ;
10. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) ;
11. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) ;
12. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H);
13. Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 383 342,96	+406 593,41	5 789 936,37

Źródło: opracowanie własne.

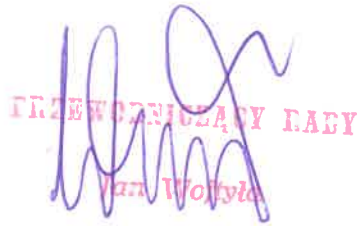
Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 986 244,62	+40 000,00	22 026 244,62

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła