

UCHWAŁA Nr LVIII/528/2024

Rady Gminy Blizanów

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2024-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/496/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Blizanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 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 LVIII/528/2024
z dnia 2024-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	
Lp	1												
2024	62 258 641,98	53 713 355,64	11 816 098,00	587 587,00	20 333 856,00	6 930 179,12	14 045 635,52	4 571 997,00	8 545 286,34	44 900,00	8 500 386,34		
2025	57 798 984,00	50 001 519,00	12 300 558,00	611 678,00	18 638 674,00	4 581 930,00	13 868 679,00	4 848 501,00	7 797 465,00	0,00	7 797 465,00		
2026	51 598 097,00	51 551 566,00	12 681 875,00	630 640,00	19 216 473,00	4 723 970,00	14 298 608,00	4 998 805,00	46 531,00	0,00	46 531,00		
2027	52 840 355,00	52 840 355,00	12 998 922,00	646 406,00	19 696 885,00	4 842 069,00	14 656 073,00	5 123 775,00	0,00	0,00	0,00		
2028	54 319 885,00	54 319 885,00	13 362 892,00	664 505,00	20 248 398,00	4 977 647,00	15 066 443,00	5 267 241,00	0,00	0,00	0,00		
2029	55 732 202,00	55 732 202,00	13 710 327,00	681 782,00	20 774 856,00	5 107 066,00	15 458 171,00	5 404 189,00	0,00	0,00	0,00		
2030	57 125 507,00	57 125 507,00	14 053 085,00	698 827,00	21 294 227,00	5 234 743,00	15 844 625,00	5 539 294,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:					
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp																
2024	66 196 269,33	49 702 827,43	22 661 896,29	0,00	408 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2	22,1	22,1,1		
2025	56 801 984,00	45 915 946,00	21 349 542,00	0,00	459 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493 441,90	16 193 441,90	2 554 984,48		
2026	50 548 097,00	47 200 824,00	21 979 353,00	0,00	367 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 038,00	10 886 038,00	0,00		
2027	51 190 355,00	48 327 281,00	22 556 311,00	0,00	295 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 273,00	3 347 273,00	0,00		
2028	52 669 895,00	49 482 011,00	23 148 414,00	0,00	221 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 074,00	2 863 074,00	0,00		
2029	53 682 202,00	50 647 632,00	23 744 486,00	0,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 874,00	3 187 874,00	0,00		
2030	55 075 507,00	51 829 985,00	24 349 970,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 570,00	3 034 570,00	0,00		
												3 245 522,00	3 245 522,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:											
		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:		4.3	4.3.1		
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp																	
2024	-3 937 627,35	0,00	4 950 674,35	3 200 000,00	2 271 768,00	0,00	0,00	1 512 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 744,35	
2025	997 000,00	997 000,00	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	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	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	0,00	
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	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	0,00	
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	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	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:				z tego:				
	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^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	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
2024	238 115,00	238 115,00	0,00	0,00	1 013 047,00	928 232,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	9 447 000,00	0,00	4 010 528,21	5 761 202,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	4 085 573,00	4 085 573,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 350 742,00	4 350 742,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	4 513 074,00	4 513 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 837 874,00	4 837 874,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	5 064 570,00	5 084 570,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 522,00	5 295 522,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^a) a wydatkami bieżącymi x										

^{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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 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 kwartałów 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 wykonanie 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,86%	9,45%	9,54%	18,51%	19,54%	TAK	TAK
2025	3,21%	10,01%	x	16,72%	17,76%	TAK	TAK
2026	3,03%	10,08%	x	14,47%	15,51%	TAK	TAK
2027	4,05%	10,02%	x	12,50%	13,53%	TAK	TAK
2028	3,79%	10,25%	x	11,26%	12,29%	TAK	TAK
2029	4,32%	10,32%	x	10,07%	11,10%	TAK	TAK
2030	4,04%	10,29%	x	9,39%	10,42%	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:		
	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	w tym:	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	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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
2024	0,00	0,00	0,00	386 835,00	386 835,00	386 835,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	767 465,00	767 465,00	767 465,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	46 531,00	46 531,00	46 531,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
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
2024	391 140,00	391 140,00	0,00	12 833 444,83	2 695 005,22	10 138 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 016 366,00	0,00	0,00	13 209 380,86	2 836 774,01	10 372 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 623,00	0,00	0,00	4 633 060,00	2 502 437,00	2 130 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 324 849,00	7 749,00	1 317 100,00	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:									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						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
2024	928 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty 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 zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/528/2024
z dnia 2024-04-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 445 549,78	12 833 444,83	13 209 390,96	4 633 060,00	1 324 849,00	19 130 185,42
1.a	- wydatki bieżące				8 246 648,32	2 695 005,22	2 836 774,01	2 502 437,00	7 749,00	664 478,40
1.b	- wydatki majątkowe				25 198 901,46	10 138 439,61	10 372 606,85	2 130 623,00	1 317 100,00	18 465 707,02
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:				1 386 989,00	40 000,00	1 016 366,00	330 623,00	0,00	1 386 989,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 386 989,00	40 000,00	1 016 366,00	330 623,00	0,00	1 386 989,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Jarantowie - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2026	1 386 989,00	40 000,00	1 016 366,00	330 623,00	0,00	1 386 989,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 058 560,78	12 793 444,83	12 193 014,86	4 302 437,00	1 324 849,00	17 743 196,42
1.3.1	- wydatki bieżące				8 246 648,32	2 695 005,22	2 836 774,01	2 502 437,00	7 749,00	664 478,40
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 Bilzanów	2020	2025	14 761,37	2 727,01	2 727,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Bilzanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2026	6 700 000,00	1 950 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	488,40
1.3.1.3	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży - niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	359 640,00	208 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół i placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2025	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.5	Dowóz i odwóz uczniów u wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2023/2024	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	66 164,40	40 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz i odwóz uczniów w wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2024/2025	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2025	74 000,00	31 000,00	43 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.7	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00
1.3.1.8	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradczą)	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2027	23 247,00	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bilzanów oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2024-2027 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bilzanów	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2026	359 066,00	119 690,00	119 688,00	119 688,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Bilzanów na lata 2024-2034 - Sporządzenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania polityki przestrzennej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	59 759,55	41 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bilzanów na lata 2024-2030 - Zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych na obszarze gminy w określonej perspektywie czasowej	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2025	86 100,00	77 490,00	8 610,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 811 912,46	10 098 439,61	9 356 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00	17 078 718,02
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleńków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Bilzanów	2006	2027	4 633 472,85	150 000,00	1 106 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00	4 282 090,85
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m.Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m.Korab - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2024	2 365 939,61	2 320 939,61	0,00	0,00	0,00	162 459,07
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Bilzanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Bilzanów	2022	2024	2 780 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	141 079,40
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogucice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	213 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	263 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	433 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 727,36
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	303 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	12 275,84
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	443 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	25 145,50
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m.Skrainia Bilanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	1 870 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godząłków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Bilanówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	367 317,57	374 317,57	0,00	0,00	0,00	374 317,57
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godząłków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	327 182,43	314 182,43	0,00	0,00	0,00	314 182,43
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m.Lipe - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	133 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m.Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bilzanów	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2025	1 030 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Bilzanów - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2025	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	745 880,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Zagorzyn - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2025	7 600 000,00	570 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	7 442 560,00
1.3.2.16	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2024- 2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 145 102,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 325 345,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 819 757,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 117 662,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 747 930,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 369 732,41 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 937 627,35 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 113 539,66	+4 145 102,32	62 258 641,98
Dochody bieżące	51 388 010,58	+2 325 345,06	53 713 355,64
Dotacje bieżące	4 615 853,68	+2 314 325,44	6 930 179,12
Pozostałe	14 034 615,90	+11 019,62	14 045 635,52
Dochody majątkowe	6 725 529,08	+1 819 757,26	8 545 286,34
Wydatki ogółem	61 078 606,78	+5 117 662,55	66 196 269,33
Wydatki bieżące	46 954 897,29	+2 747 930,14	49 702 827,43
Wynagrodzenia i pochodne	22 584 951,22	+76 945,07	22 661 896,29
Pozostałe wydatki bieżące	23 961 292,07	+2 670 985,07	26 632 277,14
Wydatki majątkowe	14 123 709,49	+2 369 732,41	16 493 441,90
Wynik budżetu	-2 965 067,12	-972 560,23	-3 937 627,35

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 030 000,00	+767 465,00	7 797 465,00
2026	0,00	+46 531,00	46 531,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	10 118 573,00	+767 465,00	10 886 038,00
2026	3 300 742,00	+46 531,00	3 347 273,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 057 375,23 zł i po zmianach wynoszą 4 950 674,35 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 84 815,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 84 815,00 zł.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 893 299,12	+1 057 375,23	4 950 674,35
Wolne środki	539 999,12	+972 560,23	1 512 559,35
Spłaty udzielonych pożyczek	153 300,00	+84 815,00	238 115,00
Rozchody budżetu	928 232,00	+84 815,00	1 013 047,00
Inne rozchody	0,00	+84 815,00	84 815,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Blizanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	928 232,00	0,00	928 232,00
2025	997 000,00	0,00	997 000,00
2026	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2027	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00
2028	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00
2029	1 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
2030	1 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,86%	18,51%	TAK	19,54%	TAK
2025	3,21%	16,72%	TAK	17,76%	TAK
2026	3,03%	14,47%	TAK	15,51%	TAK
2027	4,05%	12,50%	TAK	13,53%	TAK
2028	3,79%	11,26%	TAK	12,29%	TAK
2029	4,32%	10,07%	TAK	11,10%	TAK
2030	4,04%	9,39%	TAK	10,42%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa żłobka w Jarantowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 386 989,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 386 989,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Blizanów na lata 2024-2030 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 86 100,00 zł, w tym w 2024 r. – 77 490,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 86 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2024-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 127 834,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 610,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 85 224,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 486 900,00 zł;
 - 2) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o

kwotę 10 000,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 660 125,22	+34 880,00	2 695 005,22
2025	2 870 776,01	-34 002,00	2 836 774,01
2026	2 545 049,00	-42 612,00	2 502 437,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 088 439,61	+50 000,00	10 138 439,61
2025	9 356 240,85	+1 016 366,00	10 372 606,85
2026	1 800 000,00	+330 623,00	2 130 623,00

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