

UCHWAŁA V/51/2024 Rady Gminy Blizanów

z dnia 14 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 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 V/51/2024
z dnia 2024-11-14

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	65 240 503,73	58 245 600,71	11 816 098,00	587 587,00	22 333 856,00	9 882 433,81	13 625 625,90	4 711 997,00	6 994 903,02	28 683,00	6 966 220,02
2025	71 181 341,37	60 585 907,48	30 104 395,92	3 038 340,27	8 467 347,68	4 497 325,61	14 478 498,00	5 510 361,00	10 595 433,89	483 000,00	10 112 433,89
2026	64 980 414,00	62 706 414,00	31 158 050,00	3 144 682,00	8 763 705,00	4 654 732,00	14 985 245,00	5 703 224,00	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
2027	64 650 314,00	64 650 314,00	32 123 950,00	3 242 167,00	9 035 380,00	4 799 029,00	15 449 788,00	5 880 024,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 460 524,00	66 460 524,00	33 023 421,00	3 332 948,00	9 288 371,00	4 933 402,00	15 882 382,00	6 044 665,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 321 419,00	68 321 419,00	33 948 077,00	3 426 271,00	9 548 445,00	5 071 537,00	16 327 089,00	6 213 916,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 029 454,00	70 029 454,00	34 796 779,00	3 511 928,00	9 787 156,00	5 198 325,00	16 735 266,00	6 369 264,00	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	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	2.2.1	2.2.1.1
2024	69 395 474,13	56 333 671,74	23 838 697,02	0,00	0,00	460 039,00	0,00	0,00	0,00	13 061 802,39	12 641 802,39	2 285 585,54
2025	70 605 146,40	54 362 422,42	25 760 674,79	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	16 242 723,98	15 942 723,98	300 000,00
2026	63 880 414,00	56 392 629,00	26 997 187,00	0,00	0,00	350 370,00	0,00	0,00	0,00	7 487 785,00	7 487 785,00	0,00
2027	63 550 314,00	58 239 859,00	28 164 815,00	0,00	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	5 310 455,00	5 310 455,00	0,00
2028	65 310 524,00	60 027 129,00	29 284 366,00	0,00	0,00	197 513,00	0,00	0,00	0,00	5 283 395,00	5 283 395,00	0,00
2029	67 171 419,00	61 495 111,00	30 067 723,00	0,00	0,00	118 507,00	0,00	0,00	0,00	5 676 308,00	5 676 308,00	0,00
2030	68 879 454,00	62 980 590,00	30 849 484,00	0,00	0,00	39 503,00	0,00	0,00	0,00	5 898 864,00	5 898 864,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
												w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-4 154 970,40	0,00	5 168 017,40	0,00	0,00	21 477,87	21 477,87	4 908 424,53	3 895 377,53			
2025	576 194,97	576 194,97	420 805,03	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 805,03	0,00			
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2024	238 115,00	238 115,00	0,00	0,00	928 232,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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		
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy							
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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	6 247 000,00	0,00	1 911 928,97	7 079 946,37		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	6 223 485,06	6 244 290,09		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	6 313 785,00	6 313 785,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	6 410 455,00	6 410 455,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 433 395,00	6 433 395,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 826 308,00	6 826 308,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 864,00	7 048 864,00		

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. 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wyłączeń, obliczony 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 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	2,87%	5,10%	5,16%	18,51%	19,54%	TAK	TAK
	2025	2,54%	11,97%	x	16,10%	17,13%	TAK	TAK
	2026	2,50%	11,12%	x	14,13%	15,17%	TAK	TAK
	2027	2,30%	11,01%	x	12,31%	13,34%	TAK	TAK
	2028	2,19%	10,78%	x	11,21%	12,24%	TAK	TAK
	2029	2,01%	10,98%	x	10,09%	11,12%	TAK	TAK
	2030	1,83%	10,93%	x	9,51%	10,54%	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:
	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:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	242 964,75	242 964,75	212 594,15	512 478,68	512 478,68	496 119,78	336 423,73	336 423,73	212 594,15
2025	404 839,61	404 839,61	344 577,82	1 683 180,29	1 683 180,29	1 461 430,20	466 094,90	466 094,90	344 577,82
2026	209 390,10	209 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 003,88	0,00	0,00
2027	92 767,48	92 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	115 959,35	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
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	326 441,18	326 441,18	114 512,28	12 086 317,98	3 547 741,75	8 538 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 330 189,00	2 330 189,00	1 461 430,20	17 022 183,31	3 443 680,71	13 578 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	538 066,00	0,00	0,00	7 997 716,68	2 616 273,68	5 381 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 867 907,35	150 807,35	2 717 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 033 881,85	27 641,00	2 006 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 528 194,00	28 194,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 776,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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⁾		
							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
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			
2024	928 232,00	0,00	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	0,00			
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 050 000,00	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 zostają pomniejszone 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 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 dotyczy 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 V/51/2024
z dnia 2024-11-14

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)				44 778 296,30	12 086 317,98	17 022 183,31	7 997 716,68	2 867 907,35	19 966 462,49
1.a	- wydatki bieżące				10 035 797,58	3 547 741,75	3 443 690,71	2 616 273,68	150 807,35	1 525 223,25
1.b	- wydatki majątkowe				34 742 497,72	8 538 576,23	13 578 502,60	5 381 443,00	2 717 100,00	18 441 239,24
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:				3 840 965,04	467 294,91	2 796 283,90	461 446,88	115 959,35	3 607 049,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 481,86	336 423,73	466 094,90	254 003,88	115 959,35	1 013 281,81
1.1.1.1	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLIZANOWIE DRUGIM	2024	2027	144 875,73	28 524,40	50 980,80	41 594,00	23 776,53	131 819,08
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIOTROWIE	2024	2027	331 665,49	178 260,45	70 627,92	52 553,10	30 224,02	232 369,07
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANKOWIE PIERWSZYM	2024	2027	250 777,23	60 179,90	74 618,40	73 212,00	42 766,93	218 338,98
1.1.1.4	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	Urząd Gminy Blizanów	2024	2027	166 422,41	69 458,98	41 556,78	36 214,78	19 191,87	152 013,68
1.1.1.5	Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" - Poprawa stanu zabezpieczeń wznacniających odporność cybermetyczną Urzędu Gminy Blizanów i jednostek podległych objętych projektem oraz podniesienie kompetencji pracowników - wydatki bieżące	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	228 311,00	0,00	228 311,00	0,00	0,00	228 311,00
1.1.1.6	Budowa złobka w Jarantowie - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	50 430,00	0,00	0,00	50 430,00	0,00	50 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 688 503,18	130 871,18	2 330 189,00	207 443,00	0,00	2 593 767,58

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						
1.1.2.1	Budowa żłobka w Jaranowie - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	1 671 746,00	0,00	1 671 746,00	0,00	0,00	1 671 746,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLIZANOWIE DRUGIM	2024	2027	74 738,20	74 738,20	0,00	0,00	0,00	2,60
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANKOWIE PIERWSZYM	2024	2027	56 132,98	56 132,98	0,00	0,00	0,00	56 132,98
1.1.2.4	Cyfrizacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Wprowadzenie e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości pozwalających mieszkańcom, podmiotom gospodarczym na załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	414 886,00	0,00	207 443,00	207 443,00	0,00	414 886,00
1.1.2.5	Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Urzędu Gminy Blizanów i jednostek podległych objętych projektem oraz podniesienie kompetencji pracowników - wydatki bieżące	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
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:				40 937 310,26	11 619 023,07	14 225 899,41	7 536 269,80	2 751 948,00	16 359 413,10
1.3.1	- wydatki bieżące				8 863 315,72	3 211 318,02	2 977 585,81	2 362 269,80	34 848,00	511 941,44
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZILP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanów - Usczerzanie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2026	6 699 531,60	2 360 000,00	2 169 765,80	2 169 765,80	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz i odbiór dzieci i młodzieży - niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	359 640,00	208 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz i odbiór dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół i placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	193 227,60
1.3.1.5	Dowóz i odbiór uczniów w wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2023/2024	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	66 164,40	40 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz i odbiór uczniów w wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2024/2025	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	74 000,00	31 000,00	43 000,00	0,00	0,00	11 129,04
1.3.1.7	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	28 252,80	28 252,80	0,00	0,00	0,00	1 189,80

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						
1.3.1.8	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradcza)	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanów oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2024-2027 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	359 066,00	119 690,00	119 688,00	119 688,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Blizanów na lata 2024-2034 - Sporządzenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania polityki przestrzennej	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanów na lata 2024-2030 - Zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych na obszarze gminy w określonej perspektywie czasowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	86 100,00	77 490,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	40 395,00
1.3.1.13	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu „Rozwój i Innowacje” - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2030	166 793,00	14 470,00	26 046,00	26 567,00	27 099,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	286 000,00	27 500,00	200 000,00	38 500,00	0,00	286 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 073 994,54	8 407 705,05	11 248 313,60	5 174 000,00	2 717 100,00	15 847 471,66
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleń, Jastrzebniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2029	4 632 072,85	150 000,00	100 000,00	800 000,00	1 317 100,00	4 281 090,85
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 Blizanów	2022	2024	2 268 685,83	2 246 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2024	2 687 415,17	2 072 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Blizanów	2023	2024	155 109,95	143 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 94/12 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	326 072,20	313 750,00	0,00	0,00	0,00	112 600,85
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 Blizanów	2023	2024	423 740,01	411 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Blizanów	2023	2024	288 928,23	277 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Blizanów	2023	2024	435 643,86	424 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m. Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2028	1 815 990,00	50 000,00	200 000,00	550 000,00	500 000,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziatki od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	382 047,90	370 955,70	0,00	0,00	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						
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziatków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	207 453,09	196 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m. Lipe - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	171 404,25	161 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci sanitarnej łącznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2023	2027	1 288 450,00	20 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	1 270 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2026	800 000,00	80 000,00	100 000,00	620 000,00	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 Blizanów	2023	2025	8 057 760,00	890 000,00	7 167 760,00	0,00	0,00	6 858,86
1.3.2.16	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	198 667,60	198 667,60	0,00	0,00	0,00	5 557,60
1.3.2.17	Budowa żłobka Jarantów - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	33 461,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	1 294 553,60	280 000,00	1 014 553,60	0,00	0,00	1 049 082,50
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin-Poklęków - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	3 820 000,00	30 000,00	1 516 000,00	2 274 000,00	0,00	3 792 940,00
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Janków Pierwszy - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2029	2 250 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	2 250 000,00
1.3.2.21	Modernizacja boiska "Orlik" w m. Piotrow - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 740 351,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 000 295,85 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 259 944,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 603 536,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 769 963,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 373 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 154 970,40 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	62 500 152,38	+2 740 351,35	65 240 503,73
Dochody bieżące	55 245 304,86	+3 000 295,85	58 245 600,71
Subwencja ogólna	20 333 856,00	+2 000 000,00	22 333 856,00
Dotacje bieżące	8 361 328,34	+1 521 105,47	9 882 433,81
Pozostałe	14 146 435,52	-520 809,62	13 625 625,90
Podatek od nieruchomości	4 571 997,00	+140 000,00	4 711 997,00
Dochody majątkowe	7 254 847,52	-259 944,50	6 994 903,02
Sprzedaż majątku	44 900,00	-16 217,00	28 683,00
Wydatki ogółem	69 999 010,90	-603 536,77	69 395 474,13
Wydatki bieżące	54 563 708,51	+1 769 963,23	56 333 671,74
Wynagrodzenia i pochodne	23 728 864,73	+109 832,29	23 838 697,02
Obsługa długu	408 654,00	+51 385,00	460 039,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 426 189,78	+1 608 745,94	32 034 935,72
Wydatki majątkowe	15 435 302,39	-2 373 500,00	13 061 802,39
Wynik budżetu	-7 498 858,52	+3 343 888,12	-4 154 970,40

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2030. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 191 746,12	+10 394 161,36	60 585 907,48
2026	51 714 425,10	+10 991 988,90	62 706 414,00
2027	52 933 122,48	+11 717 191,52	64 650 314,00
2028	54 319 885,00	+12 140 639,00	66 460 524,00
2029	55 732 202,00	+12 589 217,00	68 321 419,00
2030	57 125 507,00	+12 903 947,00	70 029 454,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 425 018,60	-829 584,71	10 595 433,89
2026	46 531,00	+2 227 469,00	2 274 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	45 979 446,00	+8 382 976,42	54 362 422,42
2026	47 264 324,00	+9 128 305,00	56 392 629,00
2027	48 390 781,00	+9 849 078,00	58 239 859,00
2028	49 535 033,00	+10 492 096,00	60 027 129,00
2029	50 679 700,00	+10 815 411,00	61 495 111,00
2030	51 840 780,00	+11 139 810,00	62 980 590,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 640 318,72	+602 405,26	16 242 723,98
2026	3 446 632,10	+4 041 152,90	7 487 785,00
2027	2 892 341,48	+2 418 113,52	5 310 455,00
2028	2 804 852,00	+2 478 543,00	5 283 395,00
2029	2 672 502,00	+3 003 806,00	5 676 308,00
2030	2 894 727,00	+3 004 137,00	5 898 864,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	523 453,00	-93 453,00	430 000,00
2026	431 220,00	-80 850,00	350 370,00
2027	359 375,00	-84 575,00	274 800,00
2028	274 647,00	-77 134,00	197 513,00
2029	170 443,00	-51 936,00	118 507,00
2030	56 920,00	-17 417,00	39 503,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 343 888,12 zł, w tym

przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 200 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 511 905,52	-3 343 888,12	5 168 017,40
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00
Wolne środki	5 052 312,65	-143 888,12	4 908 424,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+20 805,03	20 805,03

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 050 000,00	+50 000,00	1 100 000,00
2027	1 650 000,00	-550 000,00	1 100 000,00
2028	1 980 000,00	-830 000,00	1 150 000,00
2029	2 380 000,00	-1 230 000,00	1 150 000,00
2030	2 390 000,00	-1 240 000,00	1 150 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. 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	50 000,00	1 100 000,00
2027	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00

2028	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
2029	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
2030	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00

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 12. 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	2,87%	18,51%	TAK	19,54%	TAK
2025	2,54%	16,10%	TAK	17,13%	TAK
2026	2,50%	14,13%	TAK	15,17%	TAK
2027	2,30%	12,31%	TAK	13,34%	TAK
2028	2,19%	11,21%	TAK	12,24%	TAK
2029	2,01%	10,09%	TAK	11,12%	TAK
2030	1,83%	9,51%	TAK	10,54%	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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 228 311,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 228 311,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
2. Budowa złobka w Jarantowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 430,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 430,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
3. Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 451 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 451 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
4. Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 266 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 27 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 266 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Janków Pierwszy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
6. Modernizacja boiska "Orlik" w m. Piotrów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 209,65 zł;
 - 2) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 99 296,42 zł;
 - 3) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 438,25 zł;
 - 4) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 258,42 zł;
 - 5) Budowa żłobka w Jarantowie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 324 757,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 324 757,00 zł;
 - 6) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

74 735,60 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 7) Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 759,20 zł;
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 822,20 zł;
 - 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 9) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 201 149,15 zł;
 - 10) Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m.Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 750 000,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 1 750 000,00 zł;
 - o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 11) Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 450 000,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 750 000,00 zł;
 - s. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 12) Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - t. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 13) Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Zagorzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- v. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 886 514,00 zł;
- 14) Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - w. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 230,40 zł;
 - x. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 809,40 zł;
- 15) Budowa żłobka Jarantów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - y. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - z. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 30 000,00 zł;
 - aa. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 980,00 zł;
- 16) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - bb. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;
 - cc. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 365 471,10 zł;
- 17) Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin-Poklęków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - dd. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - ee. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 060,00 zł;
 - ff. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 525 000,95	+22 740,80	3 547 741,75
2025	3 015 369,71	+428 311,00	3 443 680,71
2026	2 527 343,68	+88 930,00	2 616 273,68

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 830 806,63	-2 292 230,40	8 538 576,23
2025	15 522 363,45	-1 943 860,85	13 578 502,60
2026	2 338 066,00	+3 043 377,00	5 381 443,00

2027	1 317 100,00	+1 400 000,00	2 717 100,00
2028	0,00	+2 006 240,85	2 006 240,85
2029	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00

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