

UCHWAŁA NR VI/59/2024 Rady Gminy Blizanów

z dnia 19 grudnia 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 VI/59/2024
z dnia 2024-12-19

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x-3}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Lp														
2024	63 864 597,39	58 534 340,63	13 157 270,00	587 587,00	21 052 995,00	10 277 427,73	13 459 060,90	4 711 997,00	5 330 256,76	28 683,00	5 301 573,76			
2025	74 509 716,38	61 081 722,01	30 104 395,92	3 038 340,27	8 467 347,68	4 993 140,14	14 478 498,00	5 510 361,00	13 427 994,37	483 000,00	12 944 994,37			
2026	65 564 538,08	62 825 577,67	31 158 050,00	3 144 682,00	8 763 705,00	4 773 895,67	14 985 245,00	5 703 224,00	2 738 960,41	0,00	2 738 960,41			
2027	64 671 063,10	64 671 063,10	32 123 950,00	3 242 167,00	9 035 380,00	4 819 778,10	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	6 369 284,00	0,00	0,00	0,00			

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w którym oznaczenia znajdują się w kolumnach

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				w tym:		
					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 wyłączone 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
		2												
2024	67 433 110,79	56 249 269,62	23 556 562,00	0,00	0,00	460 039,00	0,00	0,00	0,00	21,3,3	22	22,1	22,1,1	
2025	73 933 521,41	54 362 422,42	25 760 674,79	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 841,17	10 763 841,17	551 378,28	
2026	64 464 538,08	56 392 629,00	26 997 187,00	0,00	0,00	350 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571 098,99	19 271 098,99	300 000,00	
2027	63 571 063,10	58 239 859,00	28 164 815,00	0,00	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 909,08	8 071 909,08	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	0,00	5 331 204,10	5 331 204,10	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	0,00	5 283 395,00	5 283 395,00	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	0,00	5 676 308,00	5 676 308,00	0,00	
											5 898 864,00	5 898 864,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2024	-3 568 513,40	0,00	4 581 560,40	0,00	0,00	21 477,87	4 321 967,53	3 308 920,53					
2025	576 194,97	576 194,97	420 805,03	400 000,00	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					
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	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					
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	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					

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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wyszczególnienie									
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usunawych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata 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
	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	6 247 000,00	0,00	2 285 071,01	6 866 631,41			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	6 719 299,59	6 740 104,62			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	6 432 948,67	6 432 948,67			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	6 431 204,10	6 431 204,10			
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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	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 budżetowy ^x				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Lp												
2024	2,88%	5,88%	5,94%	18,51%	19,54%	TAK	TAK	TAK				
2025	2,54%	11,97%	x	16,21%	17,24%	TAK	TAK	TAK				
2026	2,50%	11,68%	x	14,24%	15,28%	TAK	TAK	TAK				
2027	2,30%	11,01%	x	12,50%	13,53%	TAK	TAK	TAK				
2028	2,19%	10,78%	x	11,40%	12,43%	TAK	TAK	TAK				
2029	2,01%	10,98%	x	10,28%	11,32%	TAK	TAK	TAK				
2030	1,83%	10,93%	x	9,70%	10,73%	TAK	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									
Lp	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	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
2024	242 964,75	242 964,75	512 478,68	512 478,68	496 119,78	936 423,73	336 423,73	212 594,15	
2025	900 654,14	900 654,14	2 148 144,71	2 148 140,71	1 926 390,62	961 961,05	466 094,90	344 577,82	
2026	328 553,77	328 553,77	464 960,41	464 960,41	0,00	373 167,55	328 553,77	92 709,33	
2027	113 516,58	113 516,58	0,00	0,00	0,00	136 708,45	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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 ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	293 600,18	293 600,18	114 512,28	11 917 440,03	3 466 053,50	8 451 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 317 175,05	2 330 189,00	1 461 430,20	20 220 731,77	3 782 596,86	16 438 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 475,25	0,00	0,00	8 600 912,60	2 696 937,35	5 903 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 888 656,45	171 556,45	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/59/2024
z dnia 2024-12-19

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)				48 431 910,83	11 917 440,03	20 220 731,77	8 600 912,60	2 888 686,45	20 874 320,05
1.a	- wydatki bieżące				10 394 438,25	3 466 053,50	3 762 596,86	2 696 937,35	171 566,45	1 883 863,92
1.b	- wydatki majątkowe				38 037 472,58	8 451 386,53	16 438 134,91	5 903 975,25	2 717 100,00	18 990 456,13
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:				5 947 782,26	467 294,91	4 279 136,10	1 064 642,80	136 708,45	5 713 846,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 808 260,78	336 423,73	961 961,05	373 167,55	136 708,45	1 549 060,73
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 wzmacniających odporność cybernetyczną 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 zlokalizowana 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

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						
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIOTROWIE	2024	2027	71 188,24	0,00	38 734,42	27 349,77	5 104,05	71 188,24
1.1.1.8	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANKOWIE PIERWSZYM	2024	2027	94 328,35	0,00	50 055,65	37 513,46	6 759,24	94 328,35
1.1.1.9	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLIZANOWIE DRUGIM	2024	2027	76 037,72	0,00	45 650,26	25 699,83	4 667,63	76 037,72
1.1.1.10	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2027	394 224,61	0,00	361 425,82	28 600,61	4 198,18	394 224,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 139 521,48	130 871,18	3 317 175,05	691 475,25	0,00	4 064 785,88
1.1.2.1	Budowa żłobka w Jarantowie - 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

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						
1.1.2.3	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, przedsiębiorcom i podmiotom gospodarczym na załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	1 382 950,50	0,00	691 475,25	691 475,25	0,00	1 382 950,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki majątkowe - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2027	502 953,80	0,00	502 953,80	0,00	0,00	502 953,80
1.1.2.7	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 majątkowe	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:		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				42 484 128,57	11 450 145,12	15 941 595,67	7 536 289,80	2 751 948,00	15 160 473,44
1.3.1	- wydatki bieżące				8 586 177,47	3 129 629,77	2 820 635,81	2 323 789,80	34 848,00	234 803,19
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 - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2026	6 699 531,50	2 360 000,00	2 169 765,80	2 169 765,80	0,00	0,00
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 Blizanów	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 Blizanów	2024	2025	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	193 227,60

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						
1.3.1.5	Dowóz i odwóz 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 odwóz 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
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	34 440,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	168 861,75	48 861,75	120 000,00	0,00	0,00	29 256,75
1.3.1.13	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę” - 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 pływów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynekach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 897 951,10	8 320 515,35	13 120 959,86	5 212 500,00	2 717 100,00	14 925 670,25
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleń, Jastrzębniki, 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. Janików Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	213 471,35	201 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pawówek 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. Puszków 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

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						
1.3.2.9	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	1 766 421,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziatków 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
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 sanitamej tłocznej 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	1 262 005,00
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	6 858,90
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 złobka 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	65 270,90
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin-Pokleków - 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	2 200 185,00
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
1.3.2.22	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	266 000,00	0,00	227 500,00	38 500,00	0,00	266 000,00
1.3.2.23	Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie (dotacja) - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem (dotacja) - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	1 270 557,41	25 411,15	1 245 146,26	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 375 906,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 288 739,92 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 664 646,26 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 962 363,34 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 84 402,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 877 961,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 568 513,40 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	65 240 503,73	-1 375 906,34	63 864 597,39
Dochody bieżące	58 245 600,71	+288 739,92	58 534 340,63
Udział we wpływach z PIT	11 816 098,00	+1 341 172,00	13 157 270,00
Subwencja ogólna	22 333 856,00	-1 280 861,00	21 052 995,00
Dotacje bieżące	9 882 433,81	+394 993,92	10 277 427,73
Pozostałe	13 625 625,90	-166 565,00	13 459 060,90
Dochody majątkowe	6 994 903,02	-1 664 646,26	5 330 256,76
Wydatki ogółem	69 395 474,13	-1 962 363,34	67 433 110,79
Wydatki bieżące	56 333 671,74	-84 402,12	56 249 269,62
Wynagrodzenia i pochodne	23 838 697,02	-282 135,02	23 556 562,00
Pozostałe wydatki bieżące	32 034 935,72	+197 732,90	32 232 668,62
Wydatki majątkowe	13 061 802,39	-1 877 961,22	11 183 841,17
Wynik budżetu	-4 154 970,40	+586 457,00	-3 568 513,40

Źródło: opracowanie własne.

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	60 585 907,48	+495 814,53	61 081 722,01
2026	62 706 414,00	+119 163,67	62 825 577,67
2027	64 650 314,00	+20 749,10	64 671 063,10

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 595 433,89	+2 832 560,48	13 427 994,37
2026	2 274 000,00	+464 960,41	2 738 960,41

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 242 723,98	+3 328 375,01	19 571 098,99
2026	7 487 785,00	+584 124,08	8 071 909,08
2027	5 310 455,00	+20 749,10	5 331 204,10

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 586 457,00 zł i po zmianach wynoszą 4 581 560,40 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 168 017,40	-586 457,00	4 581 560,40
Wolne środki	4 908 424,53	-586 457,00	4 321 967,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 400 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 6. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
2027	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
2028	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
2029	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2030	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. 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 8. 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	2,88%	18,51%	TAK	19,54%	TAK
2025	2,54%	16,21%	TAK	17,24%	TAK
2026	2,50%	14,24%	TAK	15,28%	TAK
2027	2,30%	12,50%	TAK	13,53%	TAK
2028	2,19%	11,40%	TAK	12,43%	TAK
2029	2,01%	10,28%	TAK	11,32%	TAK
2030	1,83%	9,70%	TAK	10,73%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 71 188,24 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 71 188,24 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIOTROWIE.
2. Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w gminie Blizanów" - wydatki bieżące – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 94 328,35 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 94 328,35 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANKOWIE PIERWSZYM.
3. Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla

trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 76 037,72 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 76 037,72 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLIZANOWIE DRUGIM.

4. Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 394 224,61 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 394 224,61 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
5. Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki majątkowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 502 953,80 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 502 953,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
6. 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.
7. Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 266 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 266 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
8. Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie (dotacja) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
9. Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem (dotacja) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 270 557,41 zł, w tym w 2024 r. – 25 411,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 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) Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 968 064,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 968 064,50 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 2) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Blizanów na lata 2024-2030 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 050,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 43 050,00 zł;
- 3) Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 138,25 zł;
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 112 600,85 zł;
- 5) 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.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 579,00 zł;
- 6) Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 995,00 zł;
- 7) Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Zagorzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,04 zł;
- 8) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 983 811,60 zł;
- 9) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Janków Pierwszy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 815,00 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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 547 741,75	-81 688,25	3 466 053,50

2025	3 443 680,71	+338 916,15	3 782 596,86
2026	2 616 273,68	+80 663,67	2 696 937,35
2027	150 807,35	+20 749,10	171 556,45

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 538 576,23	-87 189,70	8 451 386,53
2025	13 578 502,60	+2 859 632,31	16 438 134,91
2026	5 381 443,00	+522 532,25	5 903 975,25

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.

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła

