

UCHWAŁA NR VII/62/2024

Rady Gminy Blizanów

z dnia 30 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 VII/62/2024
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			z tego:						z tego:				
			Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
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	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	6 044 865,00	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	34 756 775,00	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 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	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2024	67 134 110,79	56 100 269,62	23 556 682,00	0,00	0,00	460 039,00	0,00	0,00	0,00	11 033 841,17	10 613 841,17
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	19 571 098,99	19 271 098,99
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	8 071 909,08	8 071 909,08
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	5 331 204,10	5 331 204,10
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
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
2030	68 879 464,00	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
											2.2.1.1
											551 378,28
											300 000,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4,1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp		3,1		4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3		4,3,1	
2024	-3 269 513,40	0,00		4 282 560,40	0,00	0,00	21 477,87	21 477,87	4 022 967,53		3 009 920,53	
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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	238 115,00	238 115,00	0,00	0,00	1 013 047,00	928 232,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 powyższej tabeli należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
Łp	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	2 434 071,01	6 716 631,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	6 719 299,99	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 liniach ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	2,88%	6,19%		18,51%	19,54%	TAK	TAK	TAK
2025	2,54%	11,97%	x	16,25%	17,29%	TAK	TAK	TAK
2026	2,50%	11,68%	x	14,29%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2027	2,30%	11,01%	x	12,54%	13,58%	TAK	TAK	TAK
2028	2,19%	10,78%	x	11,44%	12,48%	TAK	TAK	TAK
2029	2,01%	10,98%	x	10,33%	11,36%	TAK	TAK	TAK
2030	1,83%	10,93%	x	9,74%	10,78%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	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	900 654,14	900 654,14	730 321,76	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	92 709,33	464 960,41	464 960,41	464 960,41	373 167,55	328 553,77	92 709,33
2027	113 516,58	113 516,58	16 146,48	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	293 600,18	293 600,18	114 512,28	11 767 440,03	3 466 053,50	8 301 386,53	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	2 686 937,35	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	1 678 194,00	28 194,00	1 650 000,00	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												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
			10.7.1	10.7.2								
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	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	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	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	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wójtyła

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/62/2024
z dnia 2024-12-30

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	11 767 440,03	20 220 731,77	8 600 912,60	2 889 656,45	20 710 572,24
1.a	- wydatki bieżące				10 394 438,25	3 466 053,50	3 782 596,86	2 696 937,35	171 556,45	1 775 072,51
1.b	- wydatki majątkowe				38 037 472,58	8 301 386,53	16 438 134,91	5 903 975,25	2 717 100,00	18 935 499,73
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	5 550 098,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 808 260,78	336 423,73	961 961,05	373 167,55	136 708,45	1 540 269,32
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	124 677,16
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	199 505,39
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	202 613,67
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	98 953,18
1.1.1.5	Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających 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 żłobka 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 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	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 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	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 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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLIZANOWIE DRUGIM	2024	2027	76 037,72	0,00	45 650,26	25 699,63	4 687,63	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 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	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	4 009 829,48
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 przedszkolnej 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 przedszkolnej 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	1 176,58
1.1.2.4	Cyfryzacja 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	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:				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	11 300 145,12	15 941 595,67	7 536 269,80	2 751 948,00	15 160 473,44
1.3.1	- wydatki bieżące				8 586 177,47	3 129 628,77	2 820 635,81	2 323 769,80	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 RZII 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	6 699 531,60	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 u 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 u 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 ustalen 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 nieenergospożycyjnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu „Rozwój Polski” - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2030	166 793,00	14 470,00	26 046,00	26 587,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 897 951,10	8 170 515,35	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, Poklepeków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2029	4 632 072,85	0,00	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 94/1/2 - 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.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

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 sanitarnej łódzkiej 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 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	65 270,90
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	2 200 185,00
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 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 299 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 149 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 150 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 269 513,40 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]
Wydatki ogółem	67 433 110,79	-299 000,00	67 134 110,79
Wydatki bieżące	56 249 269,62	-149 000,00	56 100 269,62
Wynagrodzenia i pochodne	23 556 562,00	+120,00	23 556 682,00
Pozostałe wydatki bieżące	32 232 668,62	-149 120,00	32 083 548,62
Wydatki majątkowe	11 183 841,17	-150 000,00	11 033 841,17
Wynik budżetu	-3 568 513,40	+299 000,00	-3 269 513,40

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 299 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 282 560,40 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 581 560,40	-299 000,00	4 282 560,40
Wolne środki	4 321 967,53	-299 000,00	4 022 967,53

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 3. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
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

Zródło: 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 4. 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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 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%	16,25%	TAK	17,29%	TAK
2026	2,50%	14,29%	TAK	15,32%	TAK
2027	2,30%	12,54%	TAK	13,58%	TAK
2028	2,19%	11,44%	TAK	12,48%	TAK
2029	2,01%	10,33%	TAK	11,36%	TAK
2030	1,83%	9,74%	TAK	10,78%	TAK

Zródło: 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.

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 1.1.1.1 (część bieżąca), obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 141,92 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 1.1.1.2 obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 863,68 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 1.1.1.3 (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 725,31 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 1.1.1.4 obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 53 060,50 zł;
- 5) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu 1.1.2.3 (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki,
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2029 o kwotę 150 000,00 zł.

Szadek,

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

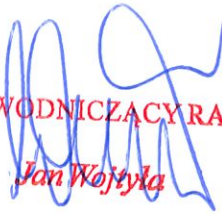
Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 451 386,53	-150 000,00	8 301 386,53
2025	16 438 134,91	-	16 438 134,91
2026	5 903 975,25	-	5 903 975,25
2027	2 717 100,00	-	2 717 100,00
2028	2 006 240,85	-	2 006 240,85
2029	1 500 000,00	+150 000,00	1 650 000,00

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.

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


PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła

