

UCHWAŁA Nr II/21/2024 Rady Gminy Blizanów

z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

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

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

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/21/2024
z dnia 2024-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		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		
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	62 642 255,18	53 896 197,66	11 816 098,00	587 587,00	20 333 856,00	7 108 239,14	14 050 417,52	4 571 997,00	8 746 057,52	44 900,00	8 701 157,52			
2025	57 989 211,12	50 191 746,12	12 300 558,00	611 678,00	18 638 674,00	4 772 157,12	13 868 679,00	4 848 501,00	7 797 465,00	0,00	7 797 465,00			
2026	51 760 956,10	51 714 425,10	12 681 875,00	630 640,00	19 216 473,00	4 886 829,10	14 298 608,00	4 998 805,00	46 531,00	0,00	46 531,00			
2027	52 933 122,48	52 933 122,48	12 998 922,00	646 406,00	19 696 885,00	4 934 836,48	14 656 073,00	5 123 775,00	0,00	0,00	0,00			
2028	54 319 885,00	54 319 885,00	13 362 892,00	664 505,00	20 248 398,00	4 977 647,00	15 066 443,00	5 267 241,00	0,00	0,00	0,00			
2029	55 732 202,00	55 732 202,00	13 710 327,00	681 782,00	20 774 856,00	5 107 066,00	15 468 171,00	5 404 189,00	0,00	0,00	0,00			
2030	57 125 507,00	57 125 507,00	14 053 085,00	698 827,00	21 294 227,00	5 234 743,00	15 844 625,00	5 539 294,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:						
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2024	67 442 727,38	50 627 299,24	22 489 820,79	0,00	0,00	408 654,00	0,00	0,00	0,00	16 815 428,14	16 515 428,14	2 647 629,54				
2025	56 992 211,12	45 915 946,00	21 349 542,00	0,00	0,00	459 953,00	0,00	0,00	0,00	11 076 265,12	11 076 265,12	0,00				
2026	50 710 956,10	47 200 824,00	21 979 353,00	0,00	0,00	367 720,00	0,00	0,00	0,00	3 510 132,10	3 510 132,10	0,00				
2027	51 283 122,48	48 327 281,00	22 556 311,00	0,00	0,00	295 875,00	0,00	0,00	0,00	2 955 841,48	2 955 841,48	0,00				
2028	52 669 885,00	49 482 011,00	23 148 414,00	0,00	0,00	221 625,00	0,00	0,00	0,00	3 187 874,00	3 187 874,00	0,00				
2029	53 682 202,00	50 647 632,00	23 744 486,00	0,00	0,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	3 034 570,00	3 034 570,00	0,00				
2030	55 075 507,00	51 829 985,00	24 349 970,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	3 245 522,00	3 245 522,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp													
2024	-4 800 472,20	0,00		5 813 519,20	3 200 000,00	2 271 768,00	21 477,87		21 477,87	2 353 926,33		2 289 111,33	
2025	997 000,00	997 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2027	1 650 000,00	1 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028	1 650 000,00	1 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2029	2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2030	2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:				z tego:				
	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	238 115,00	238 115,00	0,00	0,00	1 013 047,00	928 232,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	9 447 000,00	0,00	3 268 898,42	5 882 417,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	4 275 800,12	4 275 800,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 513 601,10	4 513 601,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	4 605 841,48	4 605 841,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 837 874,00	4 837 874,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	5 084 570,00	5 084 570,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 522,00	5 295 522,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,86%	8,06%	8,16%	19,54%	TAK	TAK
2025	3,21%	10,53%	x	17,56%	TAK	TAK
2026	3,03%	10,51%	x	15,38%	TAK	TAK
2027	4,05%	10,26%	x	13,47%	TAK	TAK
2028	3,79%	10,25%	x	12,26%	TAK	TAK
2029	4,32%	10,32%	x	11,07%	TAK	TAK
2030	4,04%	10,29%	x	10,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:	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	517 706,18	517 706,18	501 347,28	336 423,73	336 423,73	212 594,15
2025	190 227,12	190 227,12	166 448,73	767 465,00	767 465,00	767 465,00	237 783,90	237 783,90	190 227,12
2026	162 859,10	162 859,10	142 501,71	46 531,00	46 531,00	46 531,00	203 573,88	203 573,88	162 859,10
2027	92 767,48	92 767,48	81 171,55	0,00	0,00	0,00	115 959,35	115 959,35	92 767,48
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:			Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
						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	522 011,18	522 011,18	114 512,28	13 273 307,33	3 105 898,95	10 167 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 016 366,00	0,00	0,00	13 663 210,76	3 290 603,91	10 372 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	330 623,00	0,00	0,00	4 863 200,88	2 732 577,88	2 130 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 467 907,35	150 807,35	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	27 641,00	27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	28 194,00	28 194,00	0,00	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 II/21/2024
z dnia 2024-06-19

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)				34 565 555,45	13 273 307,33	13 663 210,76	4 863 200,88	1 467 907,35	19 355 664,18
1.a	- wydatki bieżące				9 557 182,18	3 105 898,95	3 290 603,91	2 732 577,88	150 807,35	1 975 012,26
1.b	- wydatki majątkowe				25 008 373,27	10 167 408,38	10 372 606,85	2 130 623,00	1 317 100,00	17 380 651,92
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:				2 371 601,04	467 294,91	1 254 149,90	534 196,88	115 959,35	2 371 601,04
1.1.1	- wydatki bieżące				893 740,86	336 423,73	237 783,90	203 573,88	115 959,35	893 740,86
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	144 875,73
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	331 665,49
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	250 777,23
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	166 422,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 477 860,18	130 871,18	1 016 386,00	330 623,00	0,00	1 477 860,18
1.1.2.1	Budowa złobka w Jarantowie - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	1 346 989,00	0,00	1 016 386,00	330 623,00	0,00	1 346 989,00

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						
1.1.2.2	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	74 738,20
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 193 954,41	12 806 012,42	12 409 060,86	4 329 004,00	1 351 948,00	16 984 063,14
1.3.1	- wydatki bieżące				8 663 441,32	2 769 475,22	3 052 820,01	2 529 004,00	34 848,00	1 081 271,40
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	6 700 000,00	1 950 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	468,40
1.3.1.3	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży - niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Gminy 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	480 000,00
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	74 000,00
1.3.1.7	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00
1.3.1.8	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa 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 narażenia negatywnych zjawisk społecznych na obszarze gminy w określonej perspektywie czasowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	86 100,00	77 490,00	8 610,00	0,00	0,00	86 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	250 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nienierozdzielnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu „Rozwój i Innowacje” - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2030	166 793,00	14 470,00	26 046,00	26 567,00	27 098,00	166 793,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 530 513,09	10 036 537,20	9 356 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00	15 902 791,74
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2027	4 632 072,85	150 000,00	1 106 240,85	1 800 000,00	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	211 292,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 182,25
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	262 322,20	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy 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	441 070,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 426,14
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	2024	1 815 990,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziatki od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	385 409,77	374 317,57	0,00	0,00	0,00	3 361,87
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziatki od drogi gminnej nr 674118P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	275 274,63	264 182,43	0,00	0,00	0,00	67 821,63
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m. Lipe - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	179 862,20	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2023	2025	988 450,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2025	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	745 880,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zagorzyn - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2023	2025	7 600 000,00	570 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	7 442 560,00
1.3.2.16	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	70 469,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Jan Wojtyła
PRZEWODNICĄCY RADY

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 383 613,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 182 842,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 200 771,18 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 246 458,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 924 471,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 321 986,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 800 472,20 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 258 641,98	+383 613,20	62 642 255,18
Dochody bieżące	53 713 355,64	+182 842,02	53 896 197,66
Dotacje bieżące	6 930 179,12	+178 060,02	7 108 239,14
Pozostałe	14 045 635,52	+4 782,00	14 050 417,52
Dochody majątkowe	8 545 286,34	+200 771,18	8 746 057,52
Wydatki ogółem	66 196 269,33	+1 246 458,05	67 442 727,38
Wydatki bieżące	49 702 827,43	+924 471,81	50 627 299,24
Wynagrodzenia i pochodne	22 661 896,29	-172 075,50	22 489 820,79
Pozostałe wydatki bieżące	26 632 277,14	+1 096 547,31	27 728 824,45
Wydatki majątkowe	16 493 441,90	+321 986,24	16 815 428,14
Wynik budżetu	-3 937 627,35	-862 844,85	-4 800 472,20

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących - wpływy z dotacji przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z realizacją projektu "Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie diagnozy rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli na terenie gminy Blizanów". Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 001 519,00	+190 227,12	50 191 746,12
2026	51 551 566,00	+162 859,10	51 714 425,10
2027	52 840 355,00	+92 767,48	52 933 122,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 862 844,85 zł i po zmianach wynoszą 5 813 519,20 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 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 950 674,35	+862 844,85	5 813 519,20
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+21 477,87	21 477,87
Wolne środki	1 512 559,35	+841 366,98	2 353 926,33

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 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	0,00	1 050 000,00
2027	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00
2028	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00
2029	1 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
2030	1 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 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	2,86%	18,51%	TAK	19,54%	TAK
2025	3,21%	16,53%	TAK	17,56%	TAK
2026	3,03%	14,35%	TAK	15,38%	TAK
2027	4,05%	12,44%	TAK	13,47%	TAK
2028	3,79%	11,23%	TAK	12,26%	TAK
2029	4,32%	10,04%	TAK	11,07%	TAK
2030	4,04%	9,36%	TAK	10,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Blizanów spełnia

relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 144 875,73 zł, w tym w 2024 r. – 28 524,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 144 875,73 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLIZANOWIE DRUGIM.
2. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 331 665,49 zł, w tym w 2024 r. – 178 260,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 331 665,49 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIOTROWIE.
3. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 777,23 zł, w tym w 2024 r. – 60 179,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 777,23 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANKOWIE PIERWSZYM.
4. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli na terenie gminy Blizanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 166 422,41 zł, w tym w 2024 r. – 69 458,98 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 166 422,41 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
5. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 74 738,20 zł, w tym w 2024 r. – 74 738,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 74 738,20 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLIZANOWIE DRUGIM.
6. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 132,98 zł, w tym w 2024 r. – 56 132,98 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 132,98 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANKOWIE PIERWSZYM.
7. Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
8. Budowa żłobka Jarantów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł,

w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów - dostosowano do Uchwały Nr 11/613/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2024 r.

9. 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- zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 166 793,00 zł, w tym w 2024 r. – 14 470,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 166 793,00 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) Budowa żłobka w Jarantowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł, dostosowano do Uchwały Nr 11/613/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2024r.;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 400,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m.Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m.Korab – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 97 253,78 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 393,78 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 162 459,07 zł;
 - 4) Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 92 584,83 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 505,43 zł;
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 141 079,40 zł;
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogucice od drogi gminnej nr 674147P

w kierunku posesji nr 20 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- j. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 707,80 zł;
 - k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 143 817,75 zł;
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 677,80 zł;
- 7) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 727,36 zł;
 - n. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 259,99 zł;
- 8) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 275,84 zł;
 - p. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 14 071,77 zł;
- 9) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 930,00 zł;
 - r. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 719,36 zł;
- 10) Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m.Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 54 010,00 zł;
- 11) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 907,80 zł;
 - u. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 370 955,70 zł;
- 12) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę

51 907,80 zł;

- w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - x. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 246 360,80 zł;
- 13) Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m.Lipe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - z. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 46 862,20 zł;
- 14) Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 41 550,00 zł;
- 15) Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- bb. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 159 531,00 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 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 695 005,22	+410 893,73	3 105 898,95
2025	2 836 774,01	+453 829,90	3 290 603,91
2026	2 502 437,00	+230 140,88	2 732 577,88
2027	7 749,00	+143 058,35	150 807,35
2028	0,00	+27 641,00	27 641,00
2029	0,00	+28 194,00	28 194,00
2030	0,00	+16 776,00	16 776,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 138 439,61	+28 968,77	10 167 408,38

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła