

UCHWAŁA Nr III/29/2024

Rady Gminy Blizanów

z dnia 12 sierpnia 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⁾

Wieloletnia prognoza finansowa I)
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

z tego:													
Wyszczególnienie		1	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	w tym:
									z podatku od nieruchomości				
Lp		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	63 524 550,57	54 714 743,05	11 816 098,00	587 587,00	20 333 856,00	7 895 266,53	14 081 935,52	4 571 997,00	8 809 807,52	44 900,00	8 764 907,52		
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	14 298 606,00	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	20 774 656,00	5 107 066,00	15 458 171,00	5 404 189,00	0,00	0,00	0,00		
2030	57 125 507,00	57 125 507,00	14 053 085,00	698 827,00	21 294 227,00	5 234 743,00	15 844 625,00	5 539 294,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wleńcia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł się dla lat wykręcających poza minimalny (4-letni) okres prognozowania, wynikający z art. 227 ustawy.

9) Powyżej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje do 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. Wyześci 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	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:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
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	68 325 022,77	51 458 726,63	22 635 755,46	0,00	0,00	408 654,00	0,00	0,00	0,00	16 866 296,14	16 566 296,14	2 584 747,54		
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	52 669 895,00	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	z tego:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		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	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1			
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		2 269 111,33			
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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	9 447 000,00	0,00	3 256 016,42	5 869 535,62		
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 ⁴	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 wiaolelniej 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	8.2	8.1	8.3
Lp					
2024	2,86%	8,03%	8,12%		8,3
2025	3,21%	10,53%	x		8,3.1
2026	3,03%	10,51%	x		8,4
2027	4,05%	10,26%	x		8,4.1
2028	3,79%	10,25%	x		TAK
2029	4,32%	10,32%	x		TAK
2030	4,04%	10,29%	x		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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2024	242 964,75	242 964,75		517 706,18	517 706,18		336 423,73	336 423,73	212 594,15
2025	190 227,12	190 227,12		767 465,00	767 465,00		237 783,90	237 783,90	190 227,12
2026	162 859,10	162 859,10		46 531,00	46 531,00		203 573,88	203 573,88	162 859,10
2027	92 767,48	92 767,48		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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	finansowane środkami określonymi 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	452 123,18	452 123,18	114 512,28	13 337 057,33	3 105 898,95	10 231 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 809,00	0,00	0,00	13 870 653,76	3 290 603,91	10 580 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	538 066,00	0,00	0,00	5 070 643,88	2 732 577,88	2 338 066,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:								10.8	10.9	10.10	10.11	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:										
					w tym:										
					w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2024	928 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydaki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SEKRETARZ
WODNICZA
RAJDU
Jan Wojtyła

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/29/2024
z dnia 2024-08-12

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)					35 044 191,45	13 337 057,33	13 870 653,76	5 070 643,88	1 467 907,35	19 274 727,40
1.a	- wydatki bieżące					9 557 182,18	3 105 898,95	3 290 603,91	2 732 577,88	150 807,35	1 582 514,26
1.b	- wydatki majątkowe					25 487 009,27	10 231 158,38	10 580 049,85	2 338 066,00	1 317 100,00	17 692 213,14
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:					2 786 487,04	467 294,91	1 461 592,90	741 639,88	115 959,35	2 786 487,04
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 Bilzanów - 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 BILZANOWIE 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 Bilzanów - 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 Bilzanów - 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 Bilzanów - 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 Bilzanów	2024	2027	166 422,41	69 458,98	41 556,78	36 214,78	19 191,67	166 422,41	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 892 746,18	130 871,18	1 223 809,00	538 066,00	0,00	1 892 746,18
1.1.2.1	Budowa żłobka w Jaranowie - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy		Urząd Gminy Bilzanów	2024	2026	1 346 989,00	0,00	1 016 366,00	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 przedszkolki publicznych na terenie gminy Bilzanów - 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 BILZANOWIE 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 przedszkolki publicznych na terenie gminy Bilzanów - 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 publicycznych 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 Bilzanów	2025	2026	414 886,00	0,00	207 443,00	207 443,00	0,00	414 886,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 257 704,41	12 869 762,42	12 409 060,86	4 329 004,00	1 351 948,00	16 488 240,36
1.3.1	- wydatki bieżące				8 663 441,32	2 769 475,22	3 052 820,01	2 529 004,00	34 848,00	686 773,40
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZiP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Bilzanów	2020	2025	14 761,37	2 727,01	2 727,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Bilzanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2026	6 700 000,00	1 950 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	468,40
1.3.1.3	Dowóz i odbiór dzieci i młodzieży - niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	359 640,00	208 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz i odbiór dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół i placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2025	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.5	Dowóz i odbiór uczniów u wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2023/2024	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	66 164,40	40 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz i odbiór uczniów u wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2024/2025	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2025	74 000,00	31 000,00	43 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.7	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00
1.3.1.8	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradcza)	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2027	23 247,00	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bilzanów oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2024-2027 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bilzanów	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2026	359 066,00	119 680,00	119 688,00	119 688,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Bilzanów na lata 2024-2034 - Sporządzenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania polityki przestrzennej	Urząd Gminy Bilzanów	2023	2024	59 759,55	41 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Blizanów na lata 2024-2030 - Zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych na obszarze gminy w określonej perspektywie czasowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	86 100,00	77 490,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	250 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	0,00	110 395,00
1.3.1.13	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu „Rozwiewiamy 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 594 263,09	10 100 287,20	9 356 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00	15 799 466,96
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. Boguice 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	326 072,20	313 750,00	0,00	0,00	0,00	313 750,00
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. Godziążków 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. Godziążków od drogi gminnej nr 674116P 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	67 821,54
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	8 457,95
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	7 437 027,36

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						
1.3.2.16	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe - Zapewnienie dostępności architektnicznej 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 882 295,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 818 545,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 63 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 882 295,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 831 427,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 868,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	62 642 255,18	+882 295,39	63 524 550,57
Dochody bieżące	53 896 197,66	+818 545,39	54 714 743,05
Dotacje bieżące	7 108 239,14	+787 027,39	7 895 266,53
Pozostałe	14 050 417,52	+31 518,00	14 081 935,52
Dochody majątkowe	8 746 057,52	+63 750,00	8 809 807,52
Wydatki ogółem	67 442 727,38	+882 295,39	68 325 022,77
Wydatki bieżące	50 627 299,24	+831 427,39	51 458 726,63
Wynagrodzenia i pochodne	22 489 820,79	+145 934,67	22 635 755,46
Pozostałe wydatki bieżące	27 728 824,45	+685 492,72	28 414 317,17
Wydatki majątkowe	16 815 428,14	+50 868,00	16 866 296,14

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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2. 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 3. 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%	16,52%	TAK	17,55%	TAK
2026	3,03%	14,35%	TAK	15,38%	TAK
2027	4,05%	12,43%	TAK	13,47%	TAK
2028	3,79%	11,22%	TAK	12,26%	TAK
2029	4,32%	10,03%	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. Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 414 886,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 414 886,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki stanowiące wkład własny na realizację niniejszego zadania, celem kontynuacji dalszej procedury konkursowej. Jednostką realizującą zadanie będzie Urząd Gminy Blizanów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Blizanów na lata

2024-2030 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 86 100,00 zł;
- 2) Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 139 605,00 zł;
- 3) Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 166 793,00 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.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 63 750,00 zł;
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,09 zł;
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m.Lipe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 161 542,05 zł;
- 7) Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Zagorzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 532,64 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 167 408,38	+63 750,00	10 231 158,38
2025	10 372 606,85	+207 443,00	10 580 049,85
2026	2 130 623,00	+207 443,00	2 338 066,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła

