

# UCHWAŁA NR IV/35/2024 Rady Gminy Blizanów

z dnia 19 września 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 IV/35/2024  
z dnia 2024-09-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                            |                                |                                   | z tego:                                                    |  | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 62 500 152,38               | 55 245 304,86                | 11 816 098,00                                                                 | 587 587,00                                                                  | 20 333 856,00       | 8 361 328,34                                                              | 14 146 435,52                           | 4 571 997,00 | 7 254 847,52               | 44 900,00                      | 7 209 947,52                      |                                                            |  |        |  |
| 2025             | 61 616 764,72               | 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 | 11 425 018,60              | 0,00                           | 11 425 018,60                     |                                                            |  |        |  |
| 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 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 twny 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:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 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 | 2.1.3.2       | 2.1.3.3       | 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 <sup>x</sup> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                     |                                                                                 |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                                         |        |
| 2024             | 69 999 010,90    | 54 563 708,51     | 23 728 864,73                                | 0,00                            | 0,00    | 408 654,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 435 302,39 | 15 135 302,39 | 2 509 065,54        |                                                                                 |        |
| 2025             | 61 619 764,72    | 45 979 446,00     | 21 349 542,00                                | 0,00                            | 0,00    | 523 453,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 640 318,72 | 15 640 318,72 | 0,00                |                                                                                 |        |
| 2026             | 50 710 956,10    | 47 264 324,00     | 21 979 353,00                                | 0,00                            | 0,00    | 431 220,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 446 632,10  | 3 446 632,10  | 0,00                |                                                                                 |        |
| 2027             | 51 283 122,48    | 48 390 781,00     | 22 556 311,00                                | 0,00                            | 0,00    | 359 375,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 892 341,48  | 2 892 341,48  | 0,00                |                                                                                 |        |
| 2028             | 52 339 885,00    | 49 535 033,00     | 23 148 414,00                                | 0,00                            | 0,00    | 274 647,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 804 852,00  | 2 804 852,00  | 0,00                |                                                                                 |        |
| 2029             | 53 352 202,00    | 50 679 700,00     | 23 744 486,00                                | 0,00                            | 0,00    | 170 443,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 672 502,00  | 2 672 502,00  | 0,00                |                                                                                 |        |
| 2030             | 54 735 507,00    | 51 640 780,00     | 24 349 970,00                                | 0,00                            | 0,00    | 56 920,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 894 727,00  | 2 894 727,00  | 0,00                |                                                                                 |        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |              | Przychody budżetu x | z tego:      |           |              |              |       |      | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|--------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) |              |                     | 4            | 4.1       | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1 | 4.3  |        |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   |              |                     |              | 4.1       | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1 | 4.3  | 4.3.1  |
| 2024             | -7 498 858,52   | 0,00                                                                                                                                  | 8 511 905,52 | 3 200 000,00        | 2 271 768,00 | 21 477,87 | 5 052 312,65 | 4 967 497,65 |       |      |        |
| 2025             | -3 000,00       | 0,00                                                                                                                                  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00        | 3 000,00     | 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  | 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  | 0,00 | 0,00   |
| 2028             | 1 980 000,00    | 1 980 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2029             | 2 380 000,00    | 2 380 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2030             | 2 390 000,00    | 2 390 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:                                                                               |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | w tym:                                              |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu 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                           | 1 980 000,00       | 1 980 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 380 000,00       | 2 380 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 390 000,00       | 2 390 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |       | 8.2    |       | 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.1   | 8.2    |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,85% | 2,52%  | 2,62% | 18,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,35% | 10,53% | x     | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,16% | 10,51% | x     | 13,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,19% | 10,26% | x     | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,57% | 10,25% | x     | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,04% | 10,32% | x     | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,72% | 10,29% | x     | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |            |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.2.1.1                                          | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1    |
| 2024                                                                                                                          | 242 964,75                                                                                                                                     | 242 964,75                                                                                                                                                                      | 517 706,18                                                                                                                          | 517 706,18                                                                                                                      | 501 347,28                                                                                                                      | 501 347,28                                       | 336 423,73                                                                                                                                     | 336 423,73                                                                                                                                 | 212 594,15 |
| 2025                                                                                                                          | 190 227,12                                                                                                                                     | 190 227,12                                                                                                                                                                      | 767 465,00                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                      | 46 531,00                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 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 finansów, |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |              |               |      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                           | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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                                                       | 326 441,18                                                                                                                          | 326 441,18                                                                                                                      | 114 512,28 | 14 355 807,58                                                        | 3 525 000,95 | 10 830 806,63 | 0,00 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| 2025                                                       | 1 223 809,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 18 537 733,16                                                        | 3 015 369,71 | 15 522 363,45 | 0,00 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| 2026                                                       | 538 066,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 4 865 409,68                                                         | 2 527 343,68 | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Wojtyła

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |              |      |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        |      |      |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|--------|------|------|-------|-------|--|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6         | 10.7 | Wydutki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                          |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     | 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 |  |
|                                                              |    |              |      |                              | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |        |        |          |            |        |      |      |       |       |  |
|                                                              |    |              |      |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |        |        |          |            |        |      |      |       |       |  |
|                                                              |    |              |      |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        |      |      |       |       |  |
|                                                              |    |              |      |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        |      |      |       |       |  |
|                                                              |    | 928 232,00   | 0,00 |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        |      |      |       |       |  |
|                                                              |    | 997 000,00   | 0,00 |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        | x    |      |       |       |  |
|                                                              |    | 1 050 000,00 | 0,00 |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        | x    |      |       |       |  |
|                                                              |    | 1 050 000,00 | 0,00 |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        | x    |      |       |       |  |
|                                                              |    | 1 050 000,00 | 0,00 |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        | x    |      |       |       |  |
|                                                              |    | 1 050 000,00 | 0,00 |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        | x    |      |       |       |  |
|                                                              |    | 1 050 000,00 | 0,00 |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |        |        |          |            |        | x    |      |       |       |  |

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

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/35/2024  
z dnia 2024-09-19

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 40 524 786,90            | 14 355 807,58 | 18 537 733,16 | 4 865 409,68 | 1 467 907,35 | 24 394 708,68    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 9 495 815,78             | 3 525 000,95  | 3 015 369,71  | 2 527 343,68 | 150 807,35   | 1 166 507,19     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 31 028 971,12            | 10 830 806,63 | 15 522 363,45 | 2 338 066,00 | 1 317 100,00 | 23 228 201,49    |
| 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   | 2 781 489,73     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 893 740,86               | 336 423,73    | 237 783,90    | 203 573,88   | 115 959,35   | 888 743,55       |
| 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    | 143 028,73       |
| 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    | 163 272,10       |
| 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 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          | 1 016 366,00  | 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 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        |
| 1.1.2.4  | 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 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 37 738 299,86            | 13 888 512,67 | 17 076 140,26 | 4 123 769,80 | 1 351 949,00 | 21 613 218,95    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 8 602 074,92             | 3 188 577,22  | 2 777 585,81  | 2 323 769,80 | 34 848,00    | 277 763,64       |
| 1.3.1.1  | Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZILP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Blizanów                            | 2020             | 2025 | 14 761,37                | 2 727,01      | 2 727,01      | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Blizanów                            | 2023             | 2026 | 6 699 531,60             | 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       |
| 1.3.1.5  | Dowóz i odwóz uczniów w wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2023/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Blizanów                            | 2023             | 2024 | 66 164,40                | 40 420,66     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Dowóz i odwóz uczniów w wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2024/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Blizanów                            | 2024             | 2025 | 74 000,00                | 31 000,00     | 43 000,00     | 0,00         | 0,00         | 11 129,04        |
| 1.3.1.7  | Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Blizanów                            | 2023             | 2024 | 33 012,00                | 33 012,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 33 012,00        |
| 1.3.1.8  | Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradczą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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             |

| 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 | 180 000,00               | 60 000,00     | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         | 40 395,00        |
| 1.3.1.13 | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu „Rozwielamy 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                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 29 136 224,94            | 10 699 935,45 | 14 298 554,45 | 1 800 000,00 | 1 317 100,00 | 21 335 455,31    |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklejków, 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 | 2 667 415,17             | 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 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. Pawówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                 | Urząd Gminy Blizanów                      | 2023             | 2024 | 423 740,01               | 411 272,64    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                              | Urząd Gminy Blizanów                      | 2023             | 2024 | 288 928,23               | 277 724,16    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                            | Urząd Gminy Blizanów                      | 2023             | 2024 | 435 643,86               | 424 573,86    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m. Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                              | Urząd Gminy Blizanów                      | 2023             | 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. 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 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 | 8 057 760,00             | 890 000,00    | 7 167 760,00  | 0,00         | 0,00         | 7 893 372,86     |

| 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 | 220 898,00               | 220 898,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 61 367,00        |
| 1.3.2.17 | Budowa złołka 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       | 35 441,00        |
| 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 | 1 414 553,60             | 400 000,00 | 1 014 553,60 | 0,00       | 0,00       | 1 414 553,60     |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 674/147P na odcinku Żegocin-Pokleków - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                  | Urząd Gminy Blizanów                      | 2024             | 2025 | 3 820 000,00             | 30 000,00  | 3 790 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 820 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Wołyła

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 024 398,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 530 561,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 554 960,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 673 988,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 104 981,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 430 993,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 498 858,52 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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>63 524 550,57</b> | <b>-1 024 398,19</b> | <b>62 500 152,38</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>54 714 743,05</b> | <b>+530 561,81</b>   | <b>55 245 304,86</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 895 266,53         | +466 061,81          | 8 361 328,34         |
| Pozostałe                 | 14 081 935,52        | +64 500,00           | 14 146 435,52        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>8 809 807,52</b>  | <b>-1 554 960,00</b> | <b>7 254 847,52</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>68 325 022,77</b> | <b>+1 673 988,13</b> | <b>69 999 010,90</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>51 458 726,63</b> | <b>+3 104 981,88</b> | <b>54 563 708,51</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 22 635 755,46        | +1 093 109,27        | 23 728 864,73        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 28 414 317,17        | +2 011 872,61        | 30 426 189,78        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 866 296,14</b> | <b>-1 430 993,75</b> | <b>15 435 302,39</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-4 800 472,20</b> | <b>-2 698 386,32</b> | <b>-7 498 858,52</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 7 797 465,00      | +3 627 553,60 | 11 425 018,60   |

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku przewiduje się wpływ następujących dotacji:

- kwotę **974 553,60 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Promesa

dofinansowania inwestycji Nr Edycja 9RP/2023/520/Polski Ład na realizację zadania pn. *Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów*;

- kwotę **2 653 000,00** zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin - Poklęków*. Gmina Blizanów złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji, który oczekuje na rozpatrzenie. W przypadku braku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2024-2030 zostanie stosowanie zaktualizowana.

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 45 915 946,00     | +63 500,00  | 45 979 446,00   |
| 2026 | 47 200 824,00     | +63 500,00  | 47 264 324,00   |
| 2027 | 48 327 281,00     | +63 500,00  | 48 390 781,00   |
| 2028 | 49 482 011,00     | +53 022,00  | 49 535 033,00   |
| 2029 | 50 647 632,00     | +32 068,00  | 50 679 700,00   |
| 2030 | 51 829 985,00     | +10 795,00  | 51 840 780,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 11 076 265,12     | +4 564 053,60 | 15 640 318,72   |
| 2026 | 3 510 132,10      | -63 500,00    | 3 446 632,10    |
| 2027 | 2 955 841,48      | -63 500,00    | 2 892 341,48    |
| 2028 | 3 187 874,00      | -383 022,00   | 2 804 852,00    |
| 2029 | 3 034 570,00      | -362 068,00   | 2 672 502,00    |
| 2030 | 3 245 522,00      | -350 795,00   | 2 894 727,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 459 953,00        | +63 500,00  | 523 453,00      |
| 2026 | 367 720,00        | +63 500,00  | 431 220,00      |
| 2027 | 295 875,00        | +63 500,00  | 359 375,00      |
| 2028 | 221 625,00        | +53 022,00  | 274 647,00      |
| 2029 | 138 375,00        | +32 068,00  | 170 443,00      |
| 2030 | 46 125,00         | +10 795,00  | 56 920,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 698 386,32 zł i po zmianach wynoszą 8 511 905,52 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 5 813 519,20      | +2 698 386,32 | 8 511 905,52    |
| Wolne środki      | 2 353 926,33      | +2 698 386,32 | 5 052 312,65    |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | +1 000 000,00 | 1 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2028 | 1 650 000,00      | +330 000,00 | 1 980 000,00    |
| 2029 | 2 050 000,00      | +330 000,00 | 2 380 000,00    |
| 2030 | 2 050 000,00      | +340 000,00 | 2 390 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 4 200 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

**Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia**

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2024 | 0,00                       | 3 200 000,00 | 0,00                | 3 200 000,00             |
| 2025 | 3 200 000,00               | 1 000 000,00 | 0,00                | 4 200 000,00             |
| 2026 | 4 200 000,00               | 0,00         | 0,00                | 4 200 000,00             |
| 2027 | 4 200 000,00               | 0,00         | 600 000,00          | 3 600 000,00             |
| 2028 | 3 600 000,00               | 0,00         | 930 000,00          | 2 670 000,00             |
| 2029 | 2 670 000,00               | 0,00         | 1 330 000,00        | 1 340 000,00             |
| 2030 | 1 340 000,00               | 0,00         | 1 340 000,00        | 0,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

**Tabela 10. 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 | 930 000,00   | 1 980 000,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 1 330 000,00 | 2 380 000,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 1 340 000,00 | 2 390 000,00 |

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 11. 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 | 2,85%                                              | 18,51%                                                   | TAK                                                              | 19,54%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 3,35%                                              | 15,74%                                                   | TAK                                                              | 16,77%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,16%                                              | 13,56%                                                   | TAK                                                              | 14,59%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,19%                                              | 11,65%                                                   | TAK                                                              | 12,68%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,57%                                              | 10,44%                                                   | TAK                                                              | 11,47%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,04%                                              | 9,25%                                                    | TAK                                                              | 10,28%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,72%                                              | 8,57%                                                    | TAK                                                              | 9,60%                                        | 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. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 414 553,60 zł, w tym w 2024 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 414 553,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin-Poklęków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 820 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 820 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 847,00 zł;

- 2) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 150,31 zł;
  - 3) Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmianę okresu realizacji przedsięwzięcia (od 2024r. do 2026r.).
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 4) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 468,40 zł;
    - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 410 000,00 zł;
    - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 410 468,40 zł;
  - 5) Dowóz i odbiór dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół i placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 286 772,40 zł;
  - 6) Dowóz i odbiór uczniów u wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 62 870,96 zł;
  - 7) Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 102,00 zł;
  - 8) Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
    - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 70 000,00 zł;
  - 9) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogucice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o

kwotę 56 182,25 zł;

- 10) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 426,14 zł;
- 11) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 361,87 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.:
  - n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 67 821,54 zł;
- 13) Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m.Lipe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 457,95 zł;
- 14) Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Zagorzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - p. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 457 760,00 zł;
  - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 320 000,00 zł;
  - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 137 760,00 zł;
  - s. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 456 345,50 zł;
- 15) Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 102,00 zł;
- 16) Budowa żłobka Jarantów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - u. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 559,00 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 12. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 3 105 898,95      | +419 102,00 | 3 525 000,95    |
| 2025 | 3 290 603,91      | -275 234,20 | 3 015 369,71    |
| 2026 | 2 732 577,88      | -205 234,20 | 2 527 343,68    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 10 231 158,38     | +599 648,25   | 10 830 806,63   |
| 2025 | 10 580 049,85     | +4 942 313,60 | 15 522 363,45   |

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

