

UCHWAŁA NR IX/86/2025 Rady Gminy Blizanów

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2025-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr VII/63/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2025-2030 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 IX/86/2025
z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie		z tego:									
		z tego:						w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podalku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x
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
2025	75 653 927,76	62 425 933,39	30 104 395,92	3 035 340,27	8 467 347,68	5 236 715,98	15 579 133,54	5 510 361,00	13 227 994,37	483 000,00	12 744 994,37
2026	65 503 874,41	62 726 414,00	31 158 050,00	3 144 682,00	8 763 705,00	4 654 732,00	15 005 245,00	5 703 224,00	2 777 460,41	0,00	2 777 460,41
2027	64 650 314,00	64 650 314,00	32 123 950,00	3 242 167,00	9 035 380,00	4 799 029,00	15 449 788,00	5 880 024,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 460 524,00	66 460 524,00	33 023 421,00	3 332 948,00	9 288 371,00	4 933 402,00	15 882 382,00	6 044 665,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 321 419,00	68 321 419,00	33 948 077,00	3 426 271,00	9 548 445,00	5 071 537,00	16 327 089,00	6 213 916,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 029 454,00	70 029 454,00	34 796 779,00	3 511 928,00	9 787 156,00	5 198 325,00	16 735 266,00	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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 prognoz, 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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			w tym:			w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	2.2	
	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
2025	75 416 191,03	56 126 069,54	25 922 976,37	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	19 290 121,49	18 990 121,49	1 992 646,26
2026	64 503 874,41	56 398 479,00	26 997 187,00	0,00	0,00	356 220,00	0,00	0,00	0,00	8 105 395,41	8 105 395,41	0,00
2027	64 250 314,00	58 286 659,00	28 164 815,00	0,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	5 963 655,00	5 963 655,00	0,00
2028	65 110 524,00	60 068 079,00	29 284 366,00	0,00	0,00	238 463,00	0,00	0,00	0,00	5 042 445,00	5 042 445,00	0,00
2029	66 871 419,00	61 521 436,00	30 067 723,00	0,00	0,00	144 832,00	0,00	0,00	0,00	5 349 983,00	5 349 983,00	0,00
2030	68 579 454,00	62 989 365,00	30 849 484,00	0,00	0,00	48 278,00	0,00	0,00	0,00	5 590 089,00	5 590 089,00	0,00
										Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1
2025	237 736,73	237 736,73	759 263,27	400 000,00	0,00	0,00	0,00	359 263,27					0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:	łączyć kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^s	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	6 299 863,85	6 659 127,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	6 327 935,00	6 327 935,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	6 363 655,00	6 363 655,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	6 392 445,00	6 392 445,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	6 799 983,00	6 799 983,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 089,00	7 040 089,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	2,50%	11,87%	16,77%	18,42%	TAK
2026	2,51%	11,15%	14,84%	16,49%	TAK
2027	2,38%	11,01%	13,00%	14,65%	TAK
2028	2,58%	10,78%	11,89%	13,54%	TAK
2029	2,52%	10,98%	10,76%	12,41%	TAK
2030	2,31%	10,93%	10,18%	11,83%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	900 654,14	900 654,14	730 321,76	2 651 094,51	2 651 094,51	2 317 691,77	961 961,05	961 961,05	730 321,76
2026	209 390,10	209 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	373 167,55	0,00	0,00
2027	92 767,48	92 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	136 708,45	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			w tym:								
			w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:							
				bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	3 340 535,05	3 340 535,05	2 317 691,77	20 841 091,77	4 039 596,86	16 801 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	777 575,25	0,00	0,00	11 143 187,60	3 053 112,35	8 090 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 101 921,00	0,00	0,00	6 092 607,45	173 586,45	5 919 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 236 825,85	30 585,00	3 206 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 682 115,00	32 115,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/86/2025
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 930 066,66	20 841 091,77	11 143 187,60	6 092 607,45	3 236 825,85	1 682 115,00
1.a	- wydatki bieżące				10 504 651,50	4 039 596,86	3 053 112,35	173 586,45	30 585,00	32 115,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 425 415,16	16 801 494,91	8 090 075,25	5 919 021,00	3 206 240,95	1 650 000,00
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:				7 028 292,08	4 302 496,10	1 150 742,80	1 238 629,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 808 260,78	961 961,05	373 167,55	136 708,45	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępu do specjalistów i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Bilzanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BILZANOWIE DRUGIM	2024	2027	144 875,73	50 980,80	41 594,00	23 776,53	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Bilzanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIOTROWIE	2024	2027	331 665,49	70 627,92	52 553,10	30 224,02	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Bilzanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANKOWIE PIERWSZYM	2024	2027	250 777,23	74 618,40	73 212,00	42 766,93	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli na terenie gminy Bilzanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2027	166 422,41	41 556,78	36 214,78	19 191,87	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Gmina Bilzanów cyberbezpiecznym samorządem" - Poprawa stanu zabezpieczeń wmacniających odporność cybernetyczną Urzędu Gminy Bilzanów i jednostek podległych objętych projektem oraz podniesienie kompetencji pracowników - wydatki bieżące	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2025	228 311,00	228 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa zlołka w Jarantowie - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	Urząd Gminy Bilzanów	2024	2026	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	18 736,00	26 524 054,47
1.a	18 736,00	2 316 450,44
1.b	0,00	24 207 604,03
1.1	0,00	5 110 220,43
1.1.1	0,00	1 471 837,05
1.1.1.1	0,00	116 351,33
1.1.1.2	0,00	153 405,04
1.1.1.3	0,00	190 597,33
1.1.1.4	0,00	96 963,43
1.1.1.5	0,00	228 311,00
1.1.1.6	0,00	50 430,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	71 188,24
1.1.1.8	0,00	94 328,35
1.1.1.9	0,00	76 037,72
1.1.1.10	0,00	394 224,61
1.1.2	0,00	3 638 383,38
1.1.2.1	0,00	90 098,08
1.1.2.2	0,00	1 382 950,50
1.1.2.3	0,00	451 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki majątkowe - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2027	502 953,80	502 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku w m. Jastrzebniki "Wspólny Park" - Wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej przyjaznej użytkownikom i zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej	Urząd Gminy Blizanów	2025	2027	1 211 381,00	23 380,00	86 100,00	1 101 921,00	0,00	0,00
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				40 901 774,58	16 538 595,67	9 992 444,80	4 853 978,00	3 236 825,95	1 682 115,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 696 390,72	3 077 635,81	2 679 944,80	36 878,00	30 585,00	32 115,00
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZiIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2020	2025	14 761,37	2 727,01	0,00	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	2 189 765,80	2 169 765,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz i odwóz uczniów u wychowanków niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2025/2026 - Realizacja ustawowego obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych	Urząd Gminy Blizanów	2025	2026	533 000,00	221 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz i odwóz uczniów u wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2024/2025	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	74 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz i odwóz uczniów u wychowanków niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) w roku szkolnym 2025/2026 - Realizacja ustawowego obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych	Urząd Gminy Blizanów	2025	2026	78 000,00	35 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	119 688,00	119 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	168 861,75	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradczą)	Urząd Gminy Blizanów	2023	2027	23 247,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	502 953,80
1.1.2.5	0,00	1 211 381,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 736,00	21 413 834,04
1.3.1	18 736,00	844 613,39
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	193 227,60
1.3.1.4	0,00	533 000,00
1.3.1.5	0,00	11 129,04
1.3.1.6	0,00	78 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	29 256,75
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu „Rozwój i Innowacje” - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2030	179 823,00	27 046,00	27 742,00	29 129,00	30 585,00	32 115,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 205 383,86	13 460 959,86	7 312 500,00	4 817 100,00	3 206 240,85	1 650 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleń, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2029	4 632 072,85	100 000,00	800 000,00	1 317 100,00	1 006 240,85	1 150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m. Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2028	1 815 990,00	200 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2023	2027	1 288 450,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Blizanów i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Blizanów - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2026	800 000,00	100 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	7 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka Jarantów - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	1 294 553,60	1 014 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin-Pokleń - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	3 820 000,00	1 516 000,00	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi na odcinku od drogi gminnej nr 674164P do działki nr 22 w m. Warszówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2025	2026	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 442 do posesji nr 101d w m. Janków Pierwszy - Łaszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2025	2027	1 590 000,00	90 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 442 do posesji nr 31 w m. Pawłówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2025	2026	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi na odcinku od ronda do posesji nr 27 w m. Dębniaki Kaliskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2025	2028	3 100 000,00	100 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Janków Pierwszy - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2029	2 250 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Modernizacja boiska "Orlik" w m. Piotrow - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynekach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	266 000,00	227 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzyciciela w Pamięcinie (dotacja) - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem (dotacja) - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	1 270 557,41	1 245 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	18 736,00	0,00
1.3.2	0,00	20 569 220,65
1.3.2.1	0,00	4 281 090,85
1.3.2.2	0,00	1 750 000,00
1.3.2.3	0,00	1 250 000,00
1.3.2.4	0,00	720 000,00
1.3.2.5	0,00	6 858,90
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	65 270,90
1.3.2.8	0,00	3 790 000,00
1.3.2.9	0,00	470 000,00
1.3.2.10	0,00	1 590 000,00
1.3.2.11	0,00	580 000,00
1.3.2.12	0,00	3 100 000,00
1.3.2.13	0,00	2 200 000,00
1.3.2.14	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	266 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDZ
Jan Wojtyła

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 565 919,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 565 919,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 594 081,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 500 721,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 93 360,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 237 736,73 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 088 008,28	+565 919,48	75 653 927,76
Dochody bieżące	61 860 013,91	+565 919,48	62 425 933,39
Dotacje bieżące	4 993 460,70	+243 255,28	5 236 715,98
Pozostałe	15 256 469,34	+322 664,20	15 579 133,54
Wydatki ogółem	74 822 109,06	+594 081,97	75 416 191,03
Wydatki bieżące	55 625 347,57	+500 721,97	56 126 069,54
Wynagrodzenia i pochodne	25 761 309,76	+161 666,61	25 922 976,37
Pozostałe wydatki bieżące	29 434 037,81	+339 055,36	29 773 093,17
Wydatki majątkowe	19 196 761,49	+93 360,00	19 290 121,49
Wynik budżetu	265 899,22	-28 162,49	237 736,73

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	56 392 629,00	+5 850,00	56 398 479,00
2027	58 239 859,00	+46 800,00	58 286 659,00
2028	60 027 129,00	+40 950,00	60 068 079,00
2029	61 495 111,00	+26 325,00	61 521 436,00
2030	62 980 590,00	+8 775,00	62 989 365,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 011 245,41	+94 150,00	8 105 395,41
2027	5 310 455,00	+653 200,00	5 963 655,00
2028	5 283 395,00	-240 950,00	5 042 445,00
2029	5 676 308,00	-326 325,00	5 349 983,00
2030	5 898 864,00	-308 775,00	5 590 089,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	350 370,00	+5 850,00	356 220,00
2027	274 800,00	+46 800,00	321 600,00
2028	197 513,00	+40 950,00	238 463,00
2029	118 507,00	+26 325,00	144 832,00
2030	39 503,00	+8 775,00	48 278,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 28 162,49 zł i po zmianach wynoszą 759 263,27 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	731 100,78	+28 162,49	759 263,27
Wolne środki	331 100,78	+28 162,49	359 263,27

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+100 000,00	100 000,00
2027	0,00	+700 000,00	700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 150 000,00	+200 000,00	1 350 000,00
2029	1 150 000,00	+300 000,00	1 450 000,00
2030	1 150 000,00	+300 000,00	1 450 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 1 200 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	400 000,00	100 000,00	50 000,00	450 000,00
2027	450 000,00	700 000,00	50 000,00	1 100 000,00
2028	1 100 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
2029	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Blizanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	997 000,00	0,00	997 000,00
2026	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
2027	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
2028	1 050 000,00	300 000,00	1 350 000,00
2029	1 050 000,00	400 000,00	1 450 000,00
2030	1 050 000,00	400 000,00	1 450 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	2,50%	16,77%	TAK	18,42%	TAK
2026	2,51%	14,84%	TAK	16,49%	TAK
2027	2,38%	13,00%	TAK	14,65%	TAK
2028	2,58%	11,89%	TAK	13,54%	TAK
2029	2,52%	10,76%	TAK	12,41%	TAK
2030	2,31%	10,18%	TAK	11,83%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja Parku w m. Jastrzebniki "Wspólny Park" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 211 381,00 zł, w tym w 2025 r. – 23 360,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 211 381,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa żłobka w Jarantowie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 581 647,92 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Budowa żłobka Jarantów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 778 134,91	+23 360,00	16 801 494,91
2026	8 003 975,25	+86 100,00	8 090 075,25
2027	4 817 100,00	+1 101 921,00	5 919 021,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wojtyła