

UCHWAŁA NR XI/97/2025

Rady Gminy Blizanów

z dnia 29 maja 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 XI/97/2025
z dnia 2025-05-29

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
										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)
Lp													
2025	77 498 642,87	63 896 747,77	30 104 395,92	3 038 340,27	8 642 468,68	6 485 708,42	15 625 834,48	5 510 361,00	13 601 895,10	525 000,00		13 076 895,10	
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:											
		w tym:					w tym:						
			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	2.1.3.1	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:	w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x									
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x											
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025		78 021 340,35	58 284 132,03	26 173 344,80	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	19 737 208,32	19 437 208,32	2 022 646,26
2026		64 923 874,41	56 421 879,00	26 997 187,00	0,00	0,00	379 620,00	0,00	0,00	0,00	8 501 995,41	8 501 995,41	401 875,00
2027		64 250 314,00	58 310 059,00	28 164 815,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	5 940 255,00	5 940 255,00	0,00
2028		65 110 524,00	60 091 479,00	29 284 366,00	0,00	0,00	261 863,00	0,00	0,00	0,00	5 019 045,00	5 019 045,00	0,00
2029		66 571 419,00	61 536 061,00	30 067 723,00	0,00	0,00	159 457,00	0,00	0,00	0,00	5 035 358,00	5 035 358,00	0,00
2030		68 459 454,00	62 992 290,00	30 849 484,00	0,00	0,00	51 203,00	0,00	0,00	0,00	5 467 164,00	5 467 164,00	0,00

z tego:											
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:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
2025	-522 697,48	0,00	1 519 697,48	400 000,00	0,00	69 789,93	69 789,93	1 049 907,55	452 907,55		
2026	580 000,00	580 000,00	520 000,00	520 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	
								Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	

5) Jntę przeznaczanie 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:				w tym:	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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 *	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	5 650 000,00	0,00	5 612 615,74	6 732 313,22		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	6 304 535,00	6 304 535,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	6 340 255,00	6 340 255,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	6 369 045,00	6 369 045,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	6 785 358,00	6 785 358,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 164,00	7 037 164,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,49%	10,72%	16,77%	18,42%	TAK	TAK
2026	2,55%	11,15%	14,68%	16,32%	TAK	TAK
2027	2,41%	11,01%	12,84%	14,48%	TAK	TAK
2028	2,62%	10,78%	11,73%	13,37%	TAK	TAK
2029	3,02%	10,98%	10,60%	12,25%	TAK	TAK
2030	2,50%	10,93%	10,01%	11,66%	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:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	850 253,41	850 253,41	694 161,51	2 701 495,24	2 701 495,24	2 353 852,02	964 597,24	964 597,24	709 077,83
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 przypadających do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 392 070,78	3 392 070,78	2 353 852,02	20 885 889,49	4 032 858,85	16 853 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 179 450,25	0,00	0,00	11 545 957,80	3 054 007,55	8 491 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 101 921,00	0,00	0,00	6 093 502,65	174 481,65	5 919 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 236 999,85	30 759,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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 pojęczeń i gwarancji x				
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 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Wajtyła

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/97/2025
z dnia 2025-05-29

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)				48 378 703,78	20 885 889,49	11 545 957,80	6 093 502,65	3 236 999,85	1 682 115,00
1.a	- wydatki bieżące				10 499 877,89	4 032 858,85	3 054 007,55	174 481,65	30 759,00	32 115,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 878 825,89	16 853 030,64	8 491 950,25	5 919 021,00	3 206 240,85	1 650 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych, 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:				7 474 339,00	4 346 668,02	1 552 617,80	1 238 629,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 800 896,97	954 597,24	373 167,55	136 708,45	0,00	0,00
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	153 201,56	59 306,63	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 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	352 370,49	91 332,92	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 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	262 793,57	86 634,74	73 212,00	42 786,93	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 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	168 412,16	43 546,53	36 214,78	19 191,87	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Urzędu Gminy Blizanów i jednostek podległych objętych projektem oraz podniesienie kompetencji pracowników - wydatki bieżące	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	228 311,00	228 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa żłobka w Jarantowie - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	18 736,00	26 972 691,59
1.a	18 736,00	2 311 676,83
1.b	0,00	24 661 014,76
1.1	0,00	5 556 267,35
1.1.1	0,00	1 464 473,24
1.1.1.1	0,00	124 677,16
1.1.1.2	0,00	174 110,04
1.1.1.3	0,00	202 613,67
1.1.1.4	0,00	98 953,18
1.1.1.5	0,00	228 311,00
1.1.1.6	0,00	50 430,00

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						
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIOTROWIE	2024	2027	71 186,24	38 734,42	27 349,77	5 104,05	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANKOWIE PIERWSZYM	2024	2027	94 328,35	50 055,65	37 513,46	6 759,24	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BLIZANOWIE DRUGIM	2024	2027	76 037,72	45 650,26	25 699,83	4 687,63	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2027	343 823,88	311 025,09	28 600,61	4 198,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 673 442,03	3 392 070,78	1 179 450,25	1 101 921,00	0,00	0,00
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	1 672 881,00	1 672 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Wprowadzenie e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości pozwalających mieszkańcom, podmiotom gospodarczym na załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	1 382 950,50	691 475,25	691 475,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Urzędu Gminy Blizanów i jednostek podległych objętych projektem oraz podniesienie kompetencji pracowników - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	343 823,88
1.1.2	0,00	4 091 794,11
1.1.2.1	0,00	91 233,08
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 organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2027	553 354,53	0,00	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	23 360,00	86 100,00	1 101 921,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - budowa zastawek na rowach melioracyjnych - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Urząd Gminy Blizanów	2025	2026	82 083,00	0,00	82 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Piotrów - Dojrów wraz z budową P&R oraz B&R - Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Blizanów	2025	2026	183 429,00	0,00	183 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Blizanów Drugi - Godziątek - Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Blizanów	2025	2026	104 476,00	0,00	104 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 na odcinku Poklęków - granica Gminy Żelazków - Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Blizanów	2025	2026	31 887,00	0,00	31 887,00	0,00	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				40 904 364,78	16 539 221,47	9 993 340,00	4 854 873,20	3 236 999,85	1 682 115,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 698 990,92	3 078 261,61	2 680 840,00	37 773,20	30 759,00	32 115,00
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP 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	2 169 765,80	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	553 354,53
1.1.2.5	0,00	1 211 381,00
1.1.2.6	0,00	82 083,00
1.1.2.7	0,00	183 429,00
1.1.2.8	0,00	104 476,00
1.1.2.9	0,00	31 887,00
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	21 416 424,24
1.3.1	18 736,00	847 203,59
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

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						
1.3.1.4	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
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
1.3.1.12	Dzierżawa działki nr 903 w m. Dojutów	Urząd Gminy Blizanów	2025	2028	901,00	227,00	300,00	300,00	74,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa części działki nr 71 w m. Dębniaki	Urząd Gminy Blizanów	2025	2028	902,00	202,00	300,00	300,00	100,00	0,00
1.3.1.14	Usługa telekomunikacyjna na korzystanie z urządzeń końcowych dla systemu SKR-Z umożliwiającej przekazywanie informacji niejawnych w ramach realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym	Urząd Gminy Blizanów	2025	2027	787,20	196,80	295,20	295,20	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 205 383,86	13 480 959,86	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, Pokleków, 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	538 000,00
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
1.3.1.11	18 736,00	0,00
1.3.1.12	0,00	901,00
1.3.1.13	0,00	902,00
1.3.1.14	0,00	787,20
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

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						
1.3.2.7	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-Poklków - 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. Pawówek - 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. Piotrów - 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 Chrzciciela 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
1.3.2.7	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


PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Wojtyła

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 807 841,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 433 940,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 373 900,73 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 568 275,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 121 189,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 447 086,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -522 697,48 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	75 690 801,19	+1 807 841,68	77 498 642,87
Dochody bieżące	62 462 806,82	+1 433 940,95	63 896 747,77
Subwencja ogólna	8 467 347,68	+175 121,00	8 642 468,68
Dotacje bieżące	5 273 589,41	+1 212 119,01	6 485 708,42
Pozostałe	15 579 133,54	+46 700,94	15 625 834,48
Dochody majątkowe	13 227 994,37	+373 900,73	13 601 895,10
Sprzedaż majątku	483 000,00	+42 000,00	525 000,00
Wydatki ogółem	75 453 064,46	+2 568 275,89	78 021 340,35
Wydatki bieżące	56 162 942,97	+2 121 189,06	58 284 132,03
Wynagrodzenia i pochodne	25 929 166,99	+244 177,81	26 173 344,80
Pozostałe wydatki bieżące	29 803 775,98	+1 877 011,25	31 680 787,23
Wydatki majątkowe	19 290 121,49	+447 086,83	19 737 208,32
Wynik budżetu	237 736,73	-760 434,21	-522 697,48

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 760 434,21 zł i po zmianach wynoszą 1 519 697,48 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	759 263,27	+760 434,21	1 519 697,48
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+69 789,93	69 789,93
Wolne środki	359 263,27	+690 644,28	1 049 907,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Splata 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	700 000,00	1 750 000,00
2030	1 050 000,00	520 000,00	1 570 000,00

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	2,49%	16,77%	TAK	18,42%	TAK
2026	2,55%	14,68%	TAK	16,32%	TAK
2027	2,41%	12,84%	TAK	14,48%	TAK
2028	2,62%	11,73%	TAK	13,37%	TAK
2029	3,02%	10,60%	TAK	12,25%	TAK
2030	2,50%	10,01%	TAK	11,66%	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. Dzierżawa działki nr 903 w m.Dojutów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 901,00 zł, w tym w 2025 r. – 227,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 901,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
2. Dzierżawa części działki nr 71 w m.Dębniaki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 902,00 zł, w tym w 2025 r. – 202,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 902,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.
3. Usługa telekomunikacyjna na korzystanie z urządzeń końcowych dla systemu SKR-Z umożliwiającej przekazywanie informacji niejawnych w ramach realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 787,20 zł, w tym w 2025 r. – 196,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 787,20 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 obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 325,83 zł;
 - 2) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 705,00 zł;
 - 3) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 016,34 zł;
 - 4) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli na terenie gminy Blizanów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 989,75 zł;
 - 5) Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na

realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 400,73 zł;

- 6) Budowa żłobka w Jarantowie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 135,00 zł;
- 7) Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 400,73 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 039 596,86	-6 738,01	4 032 858,85
2026	3 053 112,35	+895,20	3 054 007,55
2027	173 586,45	+895,20	174 481,65
2028	30 585,00	+174,00	30 759,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 801 494,91	+51 535,73	16 853 030,64

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