

Uchwała Nr XXXIII/268/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/205/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVII/218/2017 Rady gminy Blizanów z dnia 23.02.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021,
- Uchwałą Nr XXIX/235/2017 Rady gminy Blizanów z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021,
- Uchwałą Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 11.05.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021,
- Uchwałą Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów na lata 2017 - 2021 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. deficyt w latach 2017 i 2018 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2019 – 2021 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/268/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017-2021

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017-2021 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z zarządzeń nr 50/2017 z dnia 30.06.2017r, Nr 52/2017 z dnia 31.07.2017r., Nr 56/2017 z dnia 22.08.2017 r. oraz uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.08.2017r. sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2017 rok.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Musioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.08.2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2017 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:								
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																		
2017	41 539 891,87	35 446 792,87	6 283 557,00	64 500,00	5 714 152,00	2 601 804,00	11 418 919,00	11 318 396,87	6 093 099,00	50 613,00	6 036 499,00							
2018	38 182 483,24	34 727 015,00	6 352 817,00	64 500,00	5 773 571,00	2 638 229,00	11 430 900,00	10 788 625,00	3 455 468,24	11 468,00	3 444 000,24							
2019	35 740 845,50	35 174 772,99	6 429 050,00	64 500,00	5 842 854,00	2 672 526,00	11 568 070,00	10 938 390,99	566 072,51	5 408,00	560 664,51							
2020	35 621 602,00	35 616 194,00	6 506 199,00	64 500,00	5 912 968,00	2 707 269,00	11 706 886,00	11 078 126,00	5 408,00	5 408,00	0,00							
2021	35 938 107,00	35 932 699,00	6 584 273,00	64 500,00	5 983 923,00	2 747 463,00	11 847 369,00	11 089 206,00	5 408,00	5 408,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.2					
2017		44 930 329,87	31 513 892,71	40 642,00	0,00	0,00	0,00	130 315,00	125 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416 497,16
2018		38 465 308,24	29 370 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 281,24
2019		33 587 029,50	29 694 875,99	0,00	0,00	0,00	x	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 153,51
2020		33 669 213,00	30 011 327,00	0,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 886,00
2021		34 041 161,80	30 200 770,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 391,80

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2017	-3 990 436,00	6 736 379,80	0,00	0,00	556 541,00	0,00	6 179 838,80	3 390 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-282 825,00	2 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 900,00	282 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 153 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 952 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 896 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki							
		w tym:				z tego:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x										
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
Lp																		
2017	3 345 941,80	3 345 941,80	2 071 574,80	2 071 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 325,20	3 315,00	3 932 960,16	4 489 501,16				
2018	1 822 075,00	1 822 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 150,20	3 224,00	5 356 988,00	5 356 988,00				
2019	2 153 816,00	2 153 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 334,20	2 335,00	5 479 897,00	5 479 897,00				
2020	1 952 389,00	1 952 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 945,20	0,00	5 604 867,00	5 604 867,00				
2021	1 896 945,20	1 896 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 929,00	5 731 929,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyspieszonych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2017	8,45%	3,47%	3 315,00	3,48%	9,59%	13,18%	14,88%	TAK
2018	5,07%	5,07%	3 224,00	5,08%	14,06%	11,12%	12,82%	TAK
2019	6,28%	6,28%	2 335,00	6,29%	15,35%	11,75%	13,45%	TAK
2020	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	15,75%	13,00%	13,00%	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	15,96%	15,05%	15,05%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	11 049 753,62	2 568 709,00	12 051 592,34	821 169,80	11 230 422,54	11 079 941,54	1 687 000,00	399 555,62			
2018	0,00	0,00	10 975 418,00	2 563 086,00	7 840 025,39	62 086,05	7 777 929,34	7 777 929,34	1 279 096,60	38 255,00			
2019	2 153 816,00	2 153 816,00	11 052 246,00	2 588 717,00	3 730 663,15	111 187,29	3 619 475,86	3 604 475,86	287 677,65	0,00			
2020	1 952 389,00	1 952 389,00	11 107 507,00	2 614 604,00	3 490 788,00	128 288,00	3 362 500,00	3 362 500,00	286 386,00	0,00			
2021	1 896 945,20	1 896 945,20	11 163 044,00	2 640 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 391,80	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaliczeń własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (oznaczenia od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	55 604,00	49 750,95	49 750,95	2 937 438,00	2 937 438,00	2 937 438,00	2 937 438,00	57 164,00	49 750,95	49 750,95
2018	52 946,05	45 905,38	45 905,38	2 989 724,34	2 989 724,34	2 989 724,34	0,00	62 096,05	45 905,38	45 905,38
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 187,29	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 288,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	3 103 980,54	1 968 505,00	1 968 505,00	1 122 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 647 929,34	2 989 724,34	0,00	630 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 304 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji nlekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 345 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	831 873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	222 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emitowania i wykupu dłużnych papierów wartościowych, w szczególności wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Cyfres ten nie jest kwotą wydatku, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegię wydatków poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przebiegię wydatków, w wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.08.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 - 2021

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 756 972,28	12 051 592,34	7 840 025,39	3 730 663,15	3 490 788,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 864 950,54	821 169,80	62 096,05	111 187,29	128 288,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 892 021,74	11 230 422,54	7 777 929,34	3 619 475,86	3 362 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				9 524 071,08	3 161 144,54	4 710 025,39	1 415 563,15	128 288,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				358 735,34	57 164,00	62 096,05	111 187,29	128 288,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - podniesienie kwalifikacji dla osób podejmujących pracę w zakresie usług opiekuńczych	GOPS	2017	2018	103 960,05	51 014,00	52 946,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Program wykrywania zakażeń WZW B i C wraz ze szeptaniem przeciwko WZW typ B oraz profilaktyka nowotworów skóry" w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców w terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2018	2020	6 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.1.1.3	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie -	Zespół Szkół Blizanów	2019	2020	236 475,29	0,00	0,00	109 687,29	126 788,00	0,00
1.1.1.4	Czas na zmianę i kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice" - Podniesienie aktywizacji zawodowej	GOPS	2017	2018	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 166 335,74	3 103 960,54	4 647 929,34	1 304 375,86	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów - Pawiówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2015	2017	3 116 099,54	3 071 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 - wkład własny w finansowaniu kosztów realizacji projektu - utworzenie Geoportalu	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	50 736,00	12 481,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	1 099 264,06	0,00	1 084 159,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	344 528,00	0,00	333 376,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 464 436,29
1.a	0,00
1.b	13 464 436,29
1.1	6 832 898,85
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	6 832 898,85
1.1.2.1	875 593,65
1.1.2.2	38 255,00
1.1.2.3	1 084 159,30
1.1.2.4	333 376,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.5	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bilzanów	2016	2018	650 039,98	0,00	637 623,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Bilzanowie Drugim" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bilzanów	2016	2018	964 788,02	0,00	951 133,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie" w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bilzanów	2016	2018	581 103,28	0,00	568 982,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Bilzanowie -	Zespół Szkół Bilzanów	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Domu Nauczyciela" na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Bilzanowie" - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Bilzanów	2014	2019	2 248 775,86	0,00	959 400,00	1 289 375,86	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawłówek w ramach projektu pn. "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Bilzanów	2017	2018	95 000,00	20 000,00	75 000,00	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:				20 232 901,20	8 890 447,80	3 130 000,00	2 315 100,00	3 962 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 506 215,20	764 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	aneks do umowy w sprawie odbioru odpadów komunalnych - dotyczy odbioru odpadów z PSZOK w Zagorzynie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Bilzanów	2016	2017	95 000,00	49 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstępnym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług Gminy Bilzanów jako podatnika podatku VAT, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych, - Optymalizacja dochodów budżetowych	Urząd Gminy Bilzanów	2013	2017	320 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bilzanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Bilzanów	2015	2017	1 947 499,20	568 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Gminy Bilzanów	2016	2017	94 000,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa Gminy Bilzanów - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy Bilzanów	2016	2017	32 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Bilzanów	2016	2017	17 516,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 726 686,00	8 128 442,00	3 130 000,00	2 315 100,00	3 962 500,00	0,00
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Bilzanów	2015	2018	3 480 000,00	1 900 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	637 623,72
1.1.2.6	951 133,01
1.1.2.7	568 982,21
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	2 248 775,86
1.1.2.10	95 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 631 539,44
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	6 631 539,44
1.3.2.1	127 847,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2020	4 967 232,00	0,00	0,00	1 407 100,00	3 362 600,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdzielania Wody w m. Pawłówek - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy Blizanów	2014	2017	1 452 080,00	1 106 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2019	625 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674174P Janków Drugi - Jaranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	3 734 442,00	3 664 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Domu Nauczyciela" na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2014	2019	75 910,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja i montaż OZE - budynek przedszkola w Jaranowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Blizanowie Drugim w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Jankowie Pierwszym w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Piotrowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Rychnowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Janków Pierwszy - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	90 572,00	72 740,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgązleniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2015	2018	2 499 300,00	1 070 100,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawłówek w ramach projektu pn. "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674145P Janków Pierwszy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	146 150,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	4 769 600,00
1.3.2.3	7,17
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	187 429,26
1.3.2.6	2 540,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	82 740,00
1.3.2.13	65 376,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	140 000,00
1.3.2.16	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.17	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Blizanów	2017	2019	566 000,00	38 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawówek w ramach projektu pn. "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom- Budowa ścieżek rowerowych" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	566 000,00
1.3.2.18	20 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonywane są następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie Gminy Blizanów na 2017 rok zarządzeniem nr 50/2017 z 30.06.2017r, nr 52/2017 z 31.07.2017r, nr 56/2017 z dnia 22.08.2017r. uchwałą Nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.08.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2017 rok.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2017 -2021 (układ tabelaryczny)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 dokonano aktualizacji planowanych na 2017 rok dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

w 2017 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego	+ 232 375,47,00	41 539 891,87
1. Dochody bieżące, w tym	+ 285 704,47	35 446 792,87
– z tytułu podatków i opłat	+ 9 042,00	5 714 152,00
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 219 465,47	11 318 396,87
2. Dochody majątkowe, w tym	- 53 329,00	6 093 099,00
- z tytułu sprzedaży majątku	+ 35 080,00	50 613,00
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 88 409,00	6 036 499,00

w 2018 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego	+ 460 425,90	38 182 483,24
1. Dochody bieżące, w tym	+ 6 150,00	34 727 015,00
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 6 150,00	10 788 625,00
2. Dochody majątkowe, w tym	+ 454 275,90	3 455 468,24
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 454 275,90	3 444 000,24

w 2019 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego	+ 649 844,50	35 740 845,50
1. Dochody bieżące, w tym	+ 89 179,99	35 174 772,99
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 89 179,99	10 938 390,99
2. Dochody majątkowe, w tym	+ 560 664,51	566 072,51
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 560 664,51	560 664,51

w 2020 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego	+ 109 574,00	35 621 602,00
1. Dochody bieżące, w tym	+ 109 574,00	35 616 194,00
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 109 574,00	11 078 126,00

Planowane dochody w latach 2018 -2020 zwiększono w związku z przyznanymi środkami na realizację projektów:

- 1) „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku „Domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie. Łączna kwota dofinansowania 999.940,41 zł, z tego w roku 2018 – kwota 454.275,90 zł, w 2019 – kwota 545.664,51 zł.
- 2) „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Łączna kwota dofinansowania 213.753,99 zł, z tego w 2019 roku – kwota 104.179,99 zł, w 2020 – kwota 109.574,00 zł.

- 3) „Czas na zmianę!! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice” realizowanego w partnerstwie z innymi samorządami przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Blizanowie. Projekt planowany jest do realizacja na lata 2017-2018 .Łączna kwota dofinansowania w wysokości 12.300,00 zł, z czego dofinansowanie roku 2017 stanowi kwotę 6.150,00 zł i w 2018 – 6.150,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych w latach 2017 – 2021 :
w 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 155 712,47	44 930 329,87
1. Wydatki bieżące, w tym	+ 228 680,47	31 513 832,71
– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5 150,00	11 049 753,62
2. Wydatki majątkowe,	- 72 968,00	13 416 497,16

w 2018 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 498 757,90	38 465 308,24
1. Wydatki bieżące	+ 6 150,00	29 370 027,00
2. Wydatki majątkowe	+ 492 607,90	9 095 281,24

w 2019 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 688 175,50	33 587 029,50
1. Wydatki bieżące	+ 89 179,99	29 694 875,99
2. Wydatki majątkowe	+ 598 995,51	3 892 153,51

w 2020 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 109 574,00	33 669 213,00
1. Wydatki bieżące	+ 109 574,00	30 011 327,00

3. Zmiany w przychodach budżetu:

W 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, z tego	- 647 913,20	6 736 379,80
– Kredyty i pożyczki	- 647 913,20	6 179 838,80

4. Zmiany w rozchodach budżetu w latach :

Rok	Zmiana	Po zmianie
2017	- 571 250,20	3 345 941,80
2018	- 38 332,00	1 822 075,00
2019	- 38 331,00	2 153 816,00

5. Zmiany w kwocie długu:

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Kwota długu na 31.12.2017	- 76 663,00	5 720 325,20
Kwota długu na 31.12.2018	- 38 331,00	6 003 150,20
Kwota długu na 31.12.2019	0,00	3 849 334,20
Kwota długu na 31.12.2020	0,00	1 896 945,20

6. **Zmiany w planie wydatków budżetowych objętych limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy :**

<i>Rok 2017</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	- 121 818,00	12 051 592,34
- wydatki bieżące	+ 6 150,00	821 169,80
- wydatki majątkowe	- 127 968,00	11 230 422,54
<i>Rok 2018</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	- 564 350,00	7 840 025,39
- wydatki bieżące	+ 6 150,00	62 096,05
- wydatki majątkowe	- 570 500,00	7 777 929,34
<i>Rok 2019</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 922 063,15	3 730 663,15
- wydatki bieżące	+ 109 687,29	111 187,29
- wydatki majątkowe	+ 812 375,85	3 619 475,86
<i>Rok 2020</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 126 788,00	3 490 788,00
- wydatki bieżące	+ 126 788,00	128 288,00

II. **Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się zmiany w pozycji:

– „Wydatki na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Wprowadza się w ramach wydatków bieżących nowe przedsięwzięcia:

- „Czas na zmianę!! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice” realizowanego w partnerstwie z innymi samorządami przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Blizanowie. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2017-2018 w łącznej wysokości 12.300,00 zł, z czego limit wydatków w roku 2017 stanowi kwotę 6.150,00 zł i w 2018 – 6.150,00 zł.
- „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” realizowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnego kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – Projekty konkursowe. Okres realizacji projektu lata 2019 – 2020. Całkowita wartość projektu - wydatki bieżące 236.475,29 zł , z tego limit wydatków w 2019 roku – kwota 109.687,29 zł, w 2020 roku - 126.788,00 zł.

2. 1) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie”

- „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” realizowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnego kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – Projekty konkursowe. Okres realizacji projektu lata 2019 – 2020. Całkowita wartość projektu - wydatki majątkowe 15.000,00 zł , z tego limit wydatków w 2019 roku – kwota 15.000,00 zł.

2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany poprzez przesunięcie zadań:

- „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku „Domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie” z poz. 1.3.2.6 do poz. 1.1.2.9, ponieważ Gmina Blizanów otrzymała dofinansowanie zadania ze środków pomocowych w ramach WRPO na lata 2014-2020 działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wartość projektu 2.248.775,86 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku – 959.400,00 zł, w 2019 roku – 1.289.375,86 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawłówek w ramach projektu pn. Aglomeracja Kalisko- Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2017 -2018 przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w części dotyczącej wkładu własnego, który gmina musi zapewnić w wysokości 95.000 zł, z czego limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 20.000,00 zł, w 2019 roku 75.000,00zł.

- „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”

- 1) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie:
 - „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego”, które planowane jest do realizacji wspólnie z innymi jst. Partnerem wiodącym jest Powiat Kaliski. Zabezpieczono udział własny w wysokości 566.000 zł, z czego limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 38.000,00 zł, w 2019 – 528.000,00 zł.
- 2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:
 - „Budowa publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie”. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 -2018. w łącznej wysokości 3.850.000,00zł, z czego limit wydatków w 2017 roku i 2018 roku stanowi kwotę 1.900.000,00 zł. dla każdego roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 370.000,00 zł.
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674174P Janków Drugi – Jarantów”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków do roku 2017 o kwotę 189.568,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 649.900,00 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawłówek w ramach projektu pn. Aglomeracja Kalisko- Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2017 -2018 przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Zaplanowano na 2017 rok środki na wydatki w wysokości 20.000,00 zł, które nie są wydatkami kwalifikowalnymi do projektu.

W związku z bieżącym angażowaniem zaplanowanych wcześniej limitów wydatków zaciąganyimi zobowiązaniami na realizowane przedsięwzięcia dokonuje się aktualizacji planowanych limitów zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

