

Uchwała Nr XXXV/284/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Blizanów uchwała, 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
- Uchwałą Nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021
- Uchwałą Nr XXXIV/270/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.09.2017 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 - 2022 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 – 2022 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”.

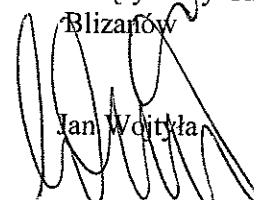
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów


Jan Wojtyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/284/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 23.11.2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2017 - 2022

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
	2017	42 456 444,97	36 438 006,20	6 283 557,00	64 500,00	5 910 211,00	2 601 804,00	11 418 919,00	12 202 864,20	6 018 438,77	84 283,00	5 928 168,77
	2018	38 569 318,24	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	3 842 303,24	11 468,00	3 830 835,24
	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	5 912 988,00	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
	2022	35 938 107,00	35 938 107,00	6 584 273,00	64 500,00	5 983 923,00	2 747 463,00	11 847 369,00	11 089 206,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. 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 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									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x								
2017	45 225 262,28		32 427 669,97	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 315,00	125 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 592,31
2018	39 758 113,00		29 370 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388 086,00
2019	34 483 423,48		29 694 876,99	0,00	0,00	0,00	x	x	x	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 547,49
2020	34 603 938,08		30 011 327,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 611,08
2021	35 059 331,98		30 200 770,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 561,98
2022	34 932 732,00		30 200 770,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 962,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 768 817,31	6 114 759,11	0,00	0,00	2 684 804,31	0,00	3 429 954,80	2 768 817,31	0,00	0,00
2018	-1 188 794,76	2 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 900,00	1 188 794,76	0,00	0,00
2019	1 257 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 017 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	878 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 375,00	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
		w tym:							
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
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	5.2	6		8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7		
2017	3 345 941,80	3 345 941,80	2 071 574,80	2 071 574,80	0,00	0,00	3 315,00	4 010 336,23	6 695 140,54
2018	916 105,24	916 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	5 356 988,00	5 356 988,00
2019	1 257 422,02	1 257 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	5 479 897,00	5 479 897,00
2020	1 017 663,92	1 017 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 867,00	5 604 867,00
2021	878 775,02	878 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 929,00	5 731 929,00
2022	1 005 375,00	1 005 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 337,00	5 737 337,00

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 przychodowych.

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. 36 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	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
Wyszczególnienie									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	8,20%	3,32%	3 315,00	3,33%	9,64%	13,18%	14,88%	TAK	TAK
2018	2,67%	2,67%	3 224,00	2,68%	13,92%	11,14%	12,83%	TAK	TAK
2019	3,77%	3,77%	2 335,00	3,78%	15,35%	11,72%	13,42%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	15,75%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2021	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,96%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,96%	15,69%	15,69%	TAK	TAK

0) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	z tego:					
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	11 248 897,79	2 573 209,00	12 340 355,11	1 411 262,80	10 929 092,31	10 753 611,31	1 413 000,00	374 981,00			
2018	0,00	0,00	10 975 418,00	2 563 086,00	10 591 419,39	1 295 655,05	9 295 764,34	9 257 509,34	1 092 321,66	38 255,00			
2019	1 257 422,02	1 257 422,02	11 052 246,00	2 588 717,00	4 853 779,15	1 234 303,29	3 619 475,86	3 619 475,86	1 169 071,63	0,00			
2020	1 017 663,92	1 017 663,92	11 107 507,00	2 614 604,00	3 220 888,00	658 388,00	2 562 500,00	2 562 500,00	2 030 111,08	0,00			
2021	878 775,02	878 775,02	11 163 044,00	2 640 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 858 561,98	0,00			
2022	1 005 375,00	1 005 375,00	11 163 044,00	2 640 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 962,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		
			12.1.1.1	12.1.1.2								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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	294 263,07	288 430,02	288 430,02	0,00	2 937 438,00	2 937 438,00	2 937 438,00	0,00	117 157,00	109 743,95	109 743,95	109 743,95
2018	52 946,05	45 905,38	45 905,38	0,00	3 376 559,34	3 376 559,34	3 376 559,34	0,00	235 455,05	224 767,04	224 767,04	224 767,04
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 103,29	152 095,99	152 095,99	152 095,99
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 288,00	109 574,00	109 574,00	109 574,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp									
2017	3 103 980,54	1 968 505,00	1 968 505,00	1 142 888,59	1 142 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 976 812,75	3 830 835,25	3 444 000,24	1 156 665,51	1 081 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 304 375,86	560 664,51	560 664,51	765 718,65	765 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	18 714,00	18 714,00	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
2022	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	461 880,94	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu z obywatelami zawiązków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2016 r. w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji 16 x - należy wskazać jedną z następujących pozycji: art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 1 / pozycji 16 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o okresie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wariantowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXXV/284/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 23.11.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 - 2022

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)				34 650 345,05	12 340 355,11	10 591 419,39	4 853 779,15	3 220 888,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 341 818,54	1 411 262,80	1 295 655,05	1 234 303,29	658 389,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 308 526,51	10 929 092,31	9 295 764,34	3 619 475,86	2 562 500,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				10 084 772,46	3 221 137,54	5 212 267,90	1 476 479,15	126 288,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 003,34	117 157,00	235 455,05	174 103,29	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 szczerpieniem 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 z terenu 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
1.1.1.5	ERASMUS+ "Inclusive learning for students" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Zespół Szkół Blizanów	2017	2019	98 238,00	19 946,00	57 838,00	20 454,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ "Who Wants To Be A Refugee" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Zespół Szkół Blizanów	2017	2019	99 792,00	20 101,00	57 683,00	22 008,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ "Watch, learn, act!" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Zespół Szkół Blizanów	2017	2019	98 238,00	19 946,00	57 838,00	20 454,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 429 769,15	3 103 980,54	4 976 812,75	1 304 375,86	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów - Pawówek - 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	1 070 898,90	0,00	1 070 898,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	14 955 998,06
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	14 955 998,06
1.1	0,00	7 161 782,26
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 161 782,26
1.1.2.1	0,00	875 593,65
1.1.2.2	0,00	38 255,00
1.1.2.3	0,00	1 070 898,90

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						
1.1.2.4	"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	325 328,23	0,00	325 328,23	0,00	0,00	0,00
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 Blizanów	2016	2018	625 929,38	0,00	625 929,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Termomodernizacja sali gimnastycznej 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	935 044,73	0,00	935 044,73	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 Blizanów	2016	2018	560 121,51	0,00	560 121,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie	Zespół Szkół Blizanów	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 Blizanowie" - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2014	2019	2 248 775,86	0,00	959 400,00	1 286 375,86	0,00	0,00
1.1.2.10	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	481 835,00	20 000,00	461 835,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-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:				24 565 572,56	9 119 217,57	5 379 151,98	3 375 300,00	3 082 600,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 686 815,20	1 294 109,80	1 060 200,00	1 060 200,00	530 100,00	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 Blizanów	2016	2017	96 000,00	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 Blizanów jako podatnika podatku VAT, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych, - Optymalizacja dochodów budżetowych	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanów	2016	2017	94 000,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa Gminy Blizanów - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy Blizanów	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 Blizanów	2016	2017	17 516,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	325 328,23
1.1.2.5	0,00	625 929,38
1.1.2.6	0,00	935 044,73
1.1.2.7	0,00	560 121,51
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	2 248 775,86
1.1.2.10	0,00	481 835,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 694 155,80
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00

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						
1.3.1.8	Umowa nr 32/2017 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Blizanów	2017	2020	3 180 600,00	530 100,00	1 060 200,00	1 060 200,00	530 100,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				18 878 757,36	7 825 111,77	4 318 951,59	2 315 100,00	2 562 500,00	1 000 000,00
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 Blizanów	2015	2018	3 480 000,00	1 900 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamiecin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uпорządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2022	4 967 232,00	0,00	0,00	1 407 100,00	2 362 500,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pawówek - Uпорządkowanie 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	2020	625 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674174P Janków Drugi - Jarantów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	3 548 111,77	3 508 111,77	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 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	19 200,77	0,00	8 047,87	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	29 743,26	0,00	16 088,28	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	24 110,60	0,00	11 694,34	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	28 365,16	0,00	13 260,40	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	20 981,77	0,00	8 860,70	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
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674145P Janków Pierwszy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	177 150,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.2	0,00	7 694 185,90
1.3.2.1	0,00	127 847,01
1.3.2.2	0,00	4 769 600,00
1.3.2.3	0,00	7,17
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	1 124,03
1.3.2.6	0,00	2 540,00
1.3.2.7	0,00	8 047,87
1.3.2.8	0,00	16 088,28
1.3.2.9	0,00	11 694,34
1.3.2.10	0,00	13 260,40
1.3.2.11	0,00	8 860,70
1.3.2.12	0,00	82 740,00
1.3.2.13	0,00	65 376,00
1.3.2.15	0,00	171 000,00

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						
1.3.2.16	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
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. "Agglomeracja 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
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674152 P w m. Pawówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	570 000,00	10 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674121 P Janków Trzeci - Blizanów Drugi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	615 000,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	566 000,00
1.3.2.18	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	560 000,00
1.3.2.20	0,00	600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami w ramach dochodów i wydatków budżetu Gminy Blizanów, korektą zadłużenia budżetu, zmianą kwoty przychodów z tyt. zmniejszenia planowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tyt. wprowadzenia wolnych środków dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów. Wydłuża się długość okresu objętego prognozą o 1 rok tj. do końca 2022. Ponadto wprowadza się zmiany we wykazie przedsięwzięć ujętych w WPF.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2017 -2022 (układ tabelaryczny)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2022 dokonano aktualizacji planowanych na 2017 rok dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

Wprowadzono zmiany wskazane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

w 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego	+ 895 633,34	42 456 444,97
1. Dochody bieżące, w tym	+ 970 293,57	36 438 006,20
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 863 547,57	12 202 864,20
– z tytułu podatków i opłaty	+ 196 059,00	5 910 211,00
2. Dochody majątkowe, w tym	- 74 660,23	6 018 438,77
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 108 330,23	5 928 168,77
– ze sprzedaży majątku	+ 33 670,00	84 283,00

w 2022 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego	+ 35 938 107,00	35 938 107,00
1. Dochody bieżące, w tym	+ 35 938 107,00	35 938 107,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych w latach 2017 – 2022 :

w 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 8 008,65	45 225 262,28
1. Wydatki bieżące, w tym	+ 824 913,50	32 427 669,97
– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 121 362,17	11 248 897,79
2. Wydatki majątkowe,	- 816 904,85	12 797 592,31

w 2018 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 905 969,76	39 758 113,00
1. Wydatki majątkowe	+ 905 969,76	10 388 086,00

w 2019 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 896 393,98	34 483 423,48
1. Wydatki majątkowe	+ 896 393,98	4 788 547,49

w 2020 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 934 725,08	34 603 938,08
1. Wydatki majątkowe	+ 934 725,08	4 592 611,08

w 2021 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 1 018 170,18	35 059 331,98
1. Wydatki majątkowe	+ 1 018 170,18	4 858 561,98

w 2022 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 34 932 732,00	34 932 732,00
1. Wydatki bieżące	+ 30 200 770,00	30 200 770,00
2. Wydatki majątkowe	+ 4 731 962,00	4 731 962,00

3. Zmiany w przychodach budżetu:

W 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, z tego	- 887 624,69	6 114 759,11
- Wolne środki	+ 1 862 259,31	2 684 804,31
- Kredyty i pożyczki	- 2 749 884,00	3 429 954,80

4. Zmiany w rozchodach budżetu:

W 2017 roku

Rok	Zmiana	Po zmianie
2018	- 905 969,76	916 105,24
2019	- 896 393,98	1 257 422,02
2020	- 934 725,08	1 017 663,92
2021	- 1 018 170,18	878 775,02
2022	+ 1 005 375,00	1 005 375,00

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

Rok 2017	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 335 762,77	12 340 355,11
- wydatki bieżące	+ 590 093,00	1 411 262,80
- wydatki majątkowe	- 254 330,23	10 929 092,31
Rok 2018	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 2 364 559,00	10 591 419,39
- wydatki bieżące	+ 1 233 559,00	1 295 655,05
- wydatki majątkowe	+ 1 131 000,00	9 295 764,34
Rok 2019	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 1 123 116,00	4 853 779,15
- wydatki bieżące	+ 1 123 116,00	1 234 303,29
Rok 2020	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	- 269 900,00	3 220 888,00
- wydatki bieżące	+ 530 100,00	658 388,00
- wydatki majątkowe	- 800 000,00	2 562 500,00
Rok 2021	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 1 000 000,00	1 000 000,00
- wydatki majątkowe	+ 1 000 000,00	1 000 000,00

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) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
 - ERASMUS+ „Inclusive learning for students” Przedsięwzięcie w 100% realizowane ze środków pochodzących z dofinansowania w latach 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 98.238 zł z czego limit wydatków 2017 wynosi 19.946 zł, limit wydatków 2018 wynosi 57.838 zł, zaś limit wydatków 2019 wynosi 20.454 zł;
 - ERASMUS+ „Who Wants To Be A Refugee” Przedsięwzięcie w 100% realizowane ze środków pochodzących z dofinansowania w latach 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 99.792 zł z czego limit wydatków 2017 wynosi 20.101 zł, limit wydatków 2018 wynosi 57.683 zł, zaś limit wydatków 2019 wynosi 22.008 zł;
 - ERASMUS+ „Watch, learn, act!” Przedsięwzięcie w 100% realizowane ze środków pochodzących z dofinansowania w latach 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 98.238 zł z czego limit wydatków 2017 wynosi 19.946 zł, limit wydatków 2018 wynosi 57.838 zł, zaś limit wydatków 2019 wynosi 20.454 zł;

2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany odnośnie przedsięwzięć: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

- „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie” ;
- „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie” ;
- „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym” ;
- „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim” ;
- „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie”;

Polegają na przeniesieniu części wydatków ponoszonych w ramach paragrafu 6050 do części 1.3 WPF dotyczącej wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe. W związku z tym pomniejsza się limit wydatków na 2018 rok o łączną kwotę 57 951,59 zł, która dotyczy wydatków ze środków własnych gminy nie objętych wnioskiem o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

- „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”

- 1) W ramach wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie:
 - „Umowa 32/2017 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZK z terenu Gminy Blizanów”. Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Gminy Blizanów w latach 2017-2020 (od lipca 2017 do czerwca 2010). Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 3.180.600 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego wynosi 530.100 zł, limit wydatków w roku 2018 wynosi 1.060.200 zł, limit wydatków w roku 2019 wynosi 1.060.200 zł, limit wydatków w roku 2020 wynosi 530.100 zł.
- 2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcia:
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674152 P w m. Pawłówek”. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2018 w łącznej wysokości 570.000 zł, z czego limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 10.000 zł, w 2018 roku 560.000 zł,
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674121 P Janków Trzeci – Blizanów Drugi. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018 przy dofinansowaniu ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w części dotyczącej wkładu własnego wysokości 615.000 zł, z czego limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę 15.000 zł, w 2018 roku 600.000 zł,
- 3) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674174P Janków Drugi – Jarantów”. W związku z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku bieżącego o kwotę 108.330,23 zł. Po zmianie łączny prognozowany koszt zadania wynosi 3.548.111,77 zł, zaś limit wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 3.508.111,77 zł.
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674145P Janków Pierwszy” Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 171.000 zł przesuwa się do roku 2018.
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.” Zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.000.000 zł, natomiast zwiększa się limit w roku 2021 o kwotę 1.000.000 zł.

- „Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi”. Limit wydatków w roku 2018 w kwocie 200.000 zł przesuwa się do roku 2020.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów
Jan Wojtyła

