

**Uchwała Nr XXXVII/297/2017**  
**Rady Gminy Blizanów**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018– 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 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 r. poz. 2077) Rada Gminy Blizanów uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów na lata 2018 – 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 roku 2018 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2019 – 2022 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Blizanów do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 5

Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/297/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów  
na lata 2018 - 2022

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
2018	41 665 248,05	36 218 979,01	7 415 086,00	75 782,00	6 269 080,00	2 782 338,00	11 561 283,00	10 627 309,01	5 446 269,04	11 468,00	5 434 801,04
2019	38 065 358,50	37 410 106,00	7 896 859,00	78 662,00	6 544 308,00	2 815 726,00	11 748 522,00	10 871 737,00	655 252,50	5 408,00	649 844,50
2020	37 838 618,00	37 723 636,00	7 989 340,00	81 651,00	6 420 440,00	2 849 515,00	11 840 418,00	11 121 787,00	114 862,00	5 408,00	109 574,00
2021	37 729 044,00	37 723 636,00	7 989 340,00	81 651,00	6 420 440,00	2 849 515,00	11 840 418,00	11 121 787,00	5 408,00	5 408,00	0,00
2022	37 723 636,00	37 723 636,00	7 989 340,00	81 651,00	6 420 440,00	2 849 515,00	11 840 418,00	11 121 787,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie finansowania dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1.2	2.2			
2018	44 384 383,25	31 610 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	12 773 988,26
2019	36 810 111,48	32 197 523,48	0,00	0,00	x	0,00	113 000,00	0,00	0,00	4 612 588,00
2020	35 844 364,98	33 099 925,98	0,00	0,00	x	0,00	90 500,00	0,00	0,00	2 744 439,00
2021	35 873 677,98	33 861 223,98	0,00	0,00	x	0,00	77 000,00	0,00	0,00	2 012 454,00
2022	35 741 670,86	34 640 032,86	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 101 638,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 719 135,20	5 031 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 597,00	2 719 135,20	0,00	0,00
2019	1 255 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 994 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 981 965,14	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:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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		
2018	2 312 461,80	2 312 461,80	1 397 254,80	1 397 254,80	0,00	0,00	0,00	7 086 831,20	3 224,00	4 608 584,02	4 608 584,02		
2019	1 255 247,02	1 255 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 584,18	2 335,00	5 212 582,52	5 212 582,52		
2020	1 994 253,02	1 994 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 331,16	0,00	4 623 710,02	4 623 710,02		
2021	1 855 366,02	1 855 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 965,14	0,00	3 862 412,02	3 862 412,02		
2022	1 981 965,14	1 981 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 603,14	3 083 603,14		

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. 1198) 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								
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
2018	5,93%	2,48%	3 224,00	2,49%	11,09%	12,76%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	2 335,00	3,60%	13,71%	12,40%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	12,23%	11,41%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,25%	12,34%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,17%	12,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach i podrozdziałach budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
2018	0,00	0,00	11 661 808,35	2 795 747,00	10 928 767,31	1 295 655,05	9 633 112,26	9 717 376,26	1 711 000,00	1 145 612,00
2019	1 255 247,02	1 255 247,02	11 940 260,00	2 860 049,00	4 853 779,15	1 234 303,29	3 619 475,86	3 619 475,86	186 370,07	0,00
2020	1 994 253,02	1 994 253,02	12 214 885,00	2 925 830,00	3 220 888,00	658 388,00	2 562 500,00	2 562 500,00	0,00	0,00
2021	1 855 366,02	1 855 366,02	12 214 885,00	2 925 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 012 454,00	0,00
2022	1 981 965,14	1 981 965,14	12 214 885,00	2 925 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u.s., pkt 2 i 3 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		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 bieżące 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 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	57 456,01	51 408,01	5 434 801,04	5 434 801,04	235 455,05	224 767,04	224 767,04	224 767,04	224 767,04	224 767,04
2019	89 179,99	89 179,99	649 844,50	649 844,50	174 103,29	152 095,99	152 095,99	152 095,99	152 095,99	152 095,99
2020	109 574,00	109 574,00	0,00	0,00	128 288,00	109 574,00	109 574,00	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
2022	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy z zawartymi umowami 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 314 160,67	4 037 546,24	5 314 160,67	1 287 302,44	1 287 302,44	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 długu 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 dokona 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 zaliczonymi 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
2018	2 312 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	626 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 24a ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 10a ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o budżecie państwa 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 Finansową, w tym w szczególności także pozycji 16-9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy pamiętać, że w przypadku planowania wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu na realizację przedsięwzięć wieloletnich x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 przedsięwzięcia 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.

15) 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 XXXVIII/297/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018 - 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 132 604,46	10 928 797,31	4 853 779,15	3 220 888,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 835 603,34	1 295 655,05	1 234 303,29	658 388,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 297 001,12	9 633 142,26	3 619 475,86	2 562 500,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 293 539,87	5 649 615,72	1 478 479,15	128 288,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 003,34	235 455,05	174 103,29	128 288,00	0,00	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	52 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Program wykrywania zakażeń WZW B i C wraz ze szczepleniem 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	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	109 687,29	126 788,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Czas na zmianę! 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	0,00	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	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2017	2019	98 238,00	57 838,00	20 454,00	0,00	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	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2017	2019	99 792,00	57 683,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ "Watch, learn, act!" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2017	2019	98 238,00	57 838,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 638 896,53	5 314 160,67	1 304 375,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesyłanej 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	50 736,00	0,00	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	1 070 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 317 342,87
1.a	0,00
1.b	13 317 342,87
1.1	6 552 800,43
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
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.2	6 552 800,43
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 070 898,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	325 328,23	0,00	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	625 929,38	0,00	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	935 044,73	0,00	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	560 121,51	0,00	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	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	959 400,00	1 289 375,86	0,00	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	461 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2017	2018	171 153,39	171 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	153 713,53	153 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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 1.1.1-1.2), z tego:				16 839 064,99	5 379 151,59	3 375 300,00	3 092 600,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 180 600,00	1 060 200,00	1 060 200,00	530 100,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z PSZOK z terenu Gminy Blizanów" - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2017	2020	3 180 600,00	1 060 200,00	1 060 200,00	530 100,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 658 464,99	4 318 951,59	2 315 100,00	2 562 500,00	1 000 000,00	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 Blizanów	2015	2018	3 480 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamiecin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek Kół. - Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2021	4 967 232,00	0,00	1 407 100,00	2 362 500,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	325 328,23
1.1.2.5	625 929,38
1.1.2.6	935 044,73
1.1.2.7	560 121,51
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	2 248 775,86
1.1.2.10	461 835,00
1.1.2.11	171 153,29
1.1.2.12	153 713,53
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 764 542,44
1.3.1	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	6 764 542,44
1.3.2.1	127 847,01
1.3.2.2	4 769 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa Świetlic wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2020	625 000,00	0,00	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	19 200,77	8 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	29 743,29	16 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Jankowie Plewyszym 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	11 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	13 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	8 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy srodowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Janków Plewyszy - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	12 832,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzzeniami 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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674145P Janków Pierwszy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	177 150,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy srodowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	12 399,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Blizanów	2017	2019	566 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"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	11 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674152 P w m. Pawówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	570 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674121 P Janków Trzeci - Blizanów Drugi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	580 000,00
1.3.2.4	8 047,87
1.3.2.5	16 088,28
1.3.2.6	11 694,34
1.3.2.7	13 260,40
1.3.2.8	8 860,70
1.3.2.9	5 000,00
1.3.2.10	65 376,00
1.3.2.11	2 071,80
1.3.2.12	10 000,00
1.3.2.13	528 000,00
1.3.2.14	5 000,00
1.3.2.15	13 686,04
1.3.2.16	600 000,00



**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów  
na lata 2018– 2022**

**1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Blizanów opracowana została na lata 2018-2022. Zachowany jest wymóg dotyczący długości okresu objętego prognozą wynikający z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Stosownie do w/w przepisu prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, a także ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytów. Gmina Blizanów według podpisanych umów i przyjętych założeń będzie posiadać zobowiązania do końca 2022 roku.

Mając na uwadze art. 243, przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu roku 2017, natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych (2015,2016).

Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżet na 2018 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne i wpływa na wysokość ( zmianę wskaźników).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący, będzie systematycznie uaktualniana.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów wykorzystano założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej oraz planowane zamierzenia do realizacji.

Przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, które są jednocześnie danymi bazowymi dla kolejnych lat,
- dla prognozy w latach 2019-2021 przyjęto zwiększenie dochodów bieżących o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego oraz wprowadzono korekty merytoryczne.

**2. Prognoza dochodów**

Prognozę dochodów dokonano przy założeniu podziału na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w oparciu o kategorie:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku od osób fizycznych (CIT) dla roku 2019 przyjęto wzrost o 3,8 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto na poziomie roku 2019..
- b) podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości, dla 2019 ,2020r. przyjęto wzrost o 1,2 % w stosunku do roku poprzedniego, dla lat następnych pozostawiono na poziomie 2020 roku.
- c) subwencję ogólną (wyszczególniając subwencję oświatową i wyrównawczą) zaplanowano wzrost corocznie średnio o 1,2%. Dla lat 2020-2022 pozostawiono na poziomie 2020 roku,
- d) dotacje (wyszczególniając dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne) zaplanowano wzrost corocznie średnio o 2,3%. Dla lat 2020-2022 pozostawiono na poziomie 2020 roku
- e) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m. innymi dochody z kar i grzywien, wpływy z usług, wpływy z dzierżaw i najmu i inne dochody). Prognozowano zwiększając corocznie o niewielki procent wzrostu.

Wszystkie wymienione wyżej kategorie zostały wybrane na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie ;

- a) dochody z majątku ( wyszczególniając sprzedaż mienia),
- b) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Dochody majątkowe ustalone zostały w następujący sposób:

- a) w latach 2018 -2021 planuje się dochody ze sprzedaży majątku ( sprzedaż na raty);
- b) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje prognozowano tylko na podstawie zawartych umów i porozumień:

Po stronie dotacji uwzględniono otrzymane współfinansowanie inwestycji ze środków Wojewody Wielkopolskiego, Powiatu Kaliskiego, oraz środków unijnych PROW na lata 2014-2020.

### 3. Prognoza wydatków

Przy planowaniu wydatków budżetowych podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące podzielono na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące, , wyodrębniono wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 75022, 75023).

Dotychczasowa realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę oraz w 2018 roku i latach następnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, w związku z planowanymi spłatami rat kredytów i pożyczek Zabezpieczono na zadania obligatoryjne oraz na realizację inwestycji , zadań wynikających z przyjętego planu kadencyjnego i spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dla wydatków w 2018 roku przyjęto dane wynikające z projektu budżetu gminy. Natomiast w przypadku wydatków w latach 2019-2021 przyjęto następujące wskaźniki:

- dla 2018 roku przyjęto w stosunku do 2017 roku spadek prognozy wydatków o 2,4 % , w tym wydatki bieżące spadek o 2,5 % , wydatki inwestycyjne spadek o 2,0 % ( w 2018 roku przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa),
- dla lat 2019-2022 roku przyjęto średnio wzrost prognozy wydatków w stosunku do roku poprzedniego średnio o 0,1-1 %.

Wyodrębnione zostały wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek.

Także wykazano zadłużenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w poszczególnych latach do roku 2019 w wysokości udziału Gminy Blizanów.

Kwoty planowanych wydatków bieżących uzależnione są od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji rządowej, na pomoc społeczną ( świadczenia alimentacyjne, wychowawcze, rodzinne, zasiłki okresowe stałe, dożywianie). Poziom tych dotacji będzie zmieniany w trakcie roku na skutek rozwiązywania w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

### Załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF .

Wykaz przedsięwzięć obejmuje realizację rozpoczętych w latach poprzednich i nowych do końca 2020 roku zadań:

#### 1. bieżących, z tego:

- 1) *w ramach wydatków na programy i 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*
  - a) zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie w latach 2017-2018. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 52.946,05 zł;
  - b) zadanie pn. „Program wykrywania zakażeń WZW B i C wraz ze szczepieniem przeciwko WZW typ B oraz profilaktyka nowotworów skóry” w ramach Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” realizacja w latach 2018-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 3.000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 1.500,00 zł, w 2020 w kwocie 1.500,00 zł;
  - c) zadanie pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” – realizacja w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w

Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 109.687,29 zł, w roku 2020 w kwocie 126.788,00 zł

- d) zadanie pn. „Czas na zmianę!! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice” – realizacja w latach 2017-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 6.150,00 zł;
- e) zadanie pn. „ERASMUS+ „Inclusive learning for students” – realizacja w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 57.838,00 zł, w roku 2019 w kwocie 20.454,00 zł
- f) zadanie pn. „ERASMUS+ „WHO Wants To Be A Refugee” - realizacja w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 57.683,00 zł, w roku 2019 w kwocie 22.008,00 zł
- g) zadanie pn. „ERASMUS + „Watch, learn, act!” - realizacja w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 57.838,00 zł, w roku 2019 w kwocie 20.454,00 zł

**2) w ramach wydatków pozostałych:**

- a) umowa „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z PSZOK z terenu Gminy Blizanów” na lata 2017-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 1.060.200,00 zł, w roku 2019 w kwocie 1.060.200,00 zł, w roku 2020 w kwocie 530.100,00 zł.

**2. majątkowych, z tego :**

**1) w ramach wydatków na programy i 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**

- a) zadanie pn. „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zakłada się w roku 2019 w kwocie 50.736 zł.
- b) zadanie pn. „ Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 1.070.898,90 zł;
- c) zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 325.328,23 zł;
- d) zadanie pn. „ Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 625.929,38 zł;
- e) zadanie pn. „ Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 935.044,73 zł;
- f) zadanie pn. „ Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 560.121,51 zł;
- g) zadanie pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie”. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 15.000,00 zł;

- h) zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Nauczyciela na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 959.400,00 zł, w roku 2019 w kwocie 1.289.375,86 zł,
- i) zadanie pn. „ Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawłówek w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 461.835 zł.
- j) zadanie „ Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017-2018. Na 2018 ustalono limit wydatków w wysokości 171.153,39 zł.
- k) zadanie pn. „ Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Janków Pierwszy” Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 153.713,53 zł;

**2) w ramach wydatków pozostałych**

- a) zadanie pn. „ Budowa publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie”. Planowane jest do realizacji w latach 2015-2018. Zakłada się limit wydatków w 2018 w kwocie 1.530.000 zł
- b) zadanie realizowane w latach 2006-2021 polegające na „Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.” Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 4.967.232 zł. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 1.407.100 zł, w roku 2020 w kwocie 2.362.500 zł, w roku 2021 w kwocie 1.000.000 zł;
- c) zadanie pn. „Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi” łączne nakłady finansowe – 625.000 zł. W roku 2019 zakłada się środki w kwocie 380.000 zł, w roku 2020 w kwocie 200.000 zł;
- d) zadanie pn. „ Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 13.260,40 zł;
- e) zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 8.047,87 zł;
- f) zadanie pn. „ Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 11.694,34 zł;
- g) zadanie pn. „ Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 16.088,28 zł;
- h) zadanie pn. „ Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 8.860,70 zł;
- i) zadanie pn. „ Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Janków Pierwszy” Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 5.000,00 zł;
- j) zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka”. Planowane jest do realizacji w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe 2.499.300 zł, z tego w 2018 roku – 1.380.000 zł,
- k) zadanie „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674145 P w m. Janków Pierwszy”. Okres realizacji planowany jest w latach 2016 -2018. Łączne nakłady finansowe 177.150 zł, z tego w 2018 roku – 171.000 zł,

- l) zadanie „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017-2018. Na 2018 ustalono limit wydatków w wysokości 10.000 zł.
- m) zadanie pn. „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego”. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 528.000 zł,
- n) zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 674152 P w m. Pawłówek” Zakłada się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 560.000 zł;
- o) zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674121 P w m. Janków Trzeci – Blizanów Drugi” Planowany okres realizacji w latach 2017-2018. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 600.000 zł.
- p) zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawłówek w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”. Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 5.000 zł.

### 3. Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jst. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna – to deficyt budżetu. Natomiast art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określa, iż deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych określa, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zatem wynik z działalności operacyjnej jest bardzo istotnym wskaźnikiem.

W roku 2018 planuje się deficyt budżetu Gminy Blizanów w kwocie 4.116.390 zł.

W pozostałych latach planuje się nadwyżkę, którą przeznacza się na spłatę długu. Z przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów, należy stwierdzić, że w całym prognozowanym okresie nie nastąpiło naruszenie zasady.

### 4. Przychody

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy po stronie przychodów ujęto środki planowane do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie zobowiązań w 2018 roku na kwotę 5.031.597 zł. Od 2019 roku nie ustalono przychodów z tyt. kredytów i pożyczek.

### 5. Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowano w prognozowanym okresie przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### 6. Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + przychody (zaciągnięty dług) – rozchody (spłata długu). Na koniec 2018 roku planowany dług z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.086.831,20 zł i stanowi 17,01 % planowanych dochodów, na koniec 2019 roku wynosi 5.831.584,18 zł i stanowi 15,32 % planowanych dochodów, na koniec roku 2020 wynosi 3.837.331,16 zł i stanowi 10,14 % planowanych dochodów, na koniec 2021 roku wynosi 1.981.965,14 zł i stanowi 5,25% planowanych dochodów, na koniec 2022 roku – „0”zł.

Ustawa o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, na dany rok

budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost bez dodatkowych dochodów bieżących może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej.

#### **7. Relacja z art. 243 Ustawy.**

Ustawa o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost bez dodatkowych dochodów bieżących może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów w zakresie relacji obsługi zadłużenia.

#### **8. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018-2022 wartości zostały ustalone w sposób bezpieczny. Przyjęty sposób podziału kategorii wartości poszczególnych składników prognozy, zapewnia dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych, a dodatkowe korekty merytoryczne urealniły prognozę w możliwie największym stopniu.

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów pozwoli na przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy, na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Ryzyko właściwego prognozowania w odległym horyzoncie czasowym wymaga realnego planowania wzrostu dochodów i wydatków, bowiem tylko w ten sposób można zachować bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Blizanów

Jan Wojtyła

