

Uchwała Nr XLI/323/2018
Rady Gminy Blizanów
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany 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 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 zmienionej

- uchwałą Nr XXXVIII/307/2018 Rady Gminy Blizanów z dnia 13.02.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018-2022,
- uchwałą Nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018-2022,
- uchwałą Nr XL/322/2018 Rady Gminy Blizanów z dnia 04.05.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018-2022,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

Uchwala 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów


Jan Wojtyła

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/323/2018
Rady Gminy Blizanów
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018-2022

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018-2022 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z zarządzenia nr 46/2018 z dnia 07.05.2018r , Nr 51/2018 z dnia 30.05.2018r

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.


WÓJT
mgr inż. Sławomir Musiol

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL/323/2018 Rady Gminy Blizanów z dnia 21.06.2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2018 - 2022

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	1.1.4			1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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
				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
	2018	44 457 145,76	37 954 852,22	7 415 066,00	75 782,00	6 270 946,00	2 782 338,00	11 616 688,00	11 210 668,22	6 502 293,54	11 468,00	6 490 825,54
	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	114 982,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzbr. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2,2	
2,1	2,1.1	2,1.1.1	2,1.2	2,1.3	2,1.3.1	2,1.3.1.1	2,1.3.1.2	2,2				
Lp	2	2,1	2,1.1	2,1.1.1	2,1.2	2,1.3	2,1.3.1	2,1.3.1.1	2,1.3.1.2	2,2		
2018	47 704 115,46	32 671 401,20	0,00	0,00	0,00	123 000,00	118 000,00	0,00	0,00	15 032 714,26		
2019	36 810 111,48	32 197 523,48	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	4 612 586,00		
2020	35 844 364,98	33 099 925,98	0,00	0,00	x	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	2 744 439,00		
2021	35 717 038,00	33 860 584,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 856 454,00		
2022	35 585 031,24	34 639 393,24	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	945 638,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-3 246 969,70	6 233 750,60	0,00	0,00	888 874,00	0,00	5 344 876,60	3 246 969,70	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	2 012 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 138 604,76	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
		w tym:									
		z tego:									
Lp	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
2018	2 966 780,90	2 966 780,90	2 071 573,90	2 071 573,90	0,00	0,00	0,00	7 400 110,80	3 224,00	5 283 451,02	6 172 325,02
2019	1 255 247,02	1 255 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 863,78	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	4 150 610,76	0,00	4 623 710,02	4 623 710,02
2021	2 012 006,00	2 012 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 604,76	0,00	3 863 052,00	3 863 052,00
2022	2 138 604,76	2 138 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 242,76	3 084 242,76

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. 1199) 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, 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	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	9.7.1
2018	6,98%	2,32%	3 224,00	2,33%	11,91%	12,76%	14,23%	TAK
2019	3,59%	3,59%	2 335,00	3,60%	13,71%	12,67%	14,14%	TAK
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	12,23%	11,68%	13,15%	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,25%	12,62%	12,62%	TAK
2022	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,18%	12,06%	12,06%	TAK

9) 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. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
10	0,00	0,00	11 743 965,25	2 925 747,00	12 473 493,50	1 396 771,24	11 076 722,26	10 989 376,26	2 532 346,00	1 319 756,00		
2018	0,00	0,00	11 743 965,25	2 925 747,00	12 473 493,50	1 396 771,24	11 076 722,26	10 989 376,26	2 532 346,00	1 319 756,00		
2019	1 255 247,02	1 255 247,02	11 940 260,00	2 860 049,00	5 483 582,47	1 234 303,29	4 249 279,18	4 220 700,00	86 370,07	28 579,18		
2020	1 994 253,02	1 994 253,02	12 214 885,00	2 925 830,00	3 243 989,07	658 388,00	2 585 601,07	2 562 500,00	0,00	23 101,07		
2021	2 012 006,00	2 012 006,00	12 214 885,00	2 925 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	856 454,00	0,00		
2022	2 138 604,76	2 138 604,76	12 214 885,00	2 925 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 638,00	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 (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 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp										
2018	67 647,20	60 526,45	6 084 325,54	6 084 325,54	6 084 325,54	6 084 325,54	248 221,24	236 189,44	236 189,44	
2019	89 179,99	89 179,99	649 844,50	649 844,50	644 844,50	644 844,50	174 103,29	152 095,99	152 095,99	
2020	109 574,00	109 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 288,00	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	
2022	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	Kwoty dotyczące przyjęcia 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 986 779,74	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	284 500,02	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 stycznia 2013 r. w sprawie wialetelnej) prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: art. 240a ust. 1 i 2; art. 240a ust. 4 i 5; art. 240a ust. 6 i 7; art. 240a ust. 8 i 9; art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i 2; art. 240a ust. 4 i 5; art. 240a ust. 6 i 7; art. 240a ust. 8 i 9; art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - reakcje finansowe symboli: "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty dłużnej) z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne. Informacja o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wialetelnej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje ostrzeżone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wialetelnej.

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 XLI/323/2018
Rady Gminy Blizanów z dnia 21.06.2018 r.
w sprawie zmiany Wioletowej Prognozy Finansowej
Gminy Blizanów na lata 2018 - 2022

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)				25 503 963,62	12 473 493,50	5 483 582,47	3 243 989,07	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 895 503,34	1 996 771,24	1 234 303,29	658 388,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 668 360,28	11 076 722,26	4 249 279,18	2 585 601,07	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:				8 270 542,04	5 966 479,69	2 008 282,47	151 389,07	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 003,34	248 221,24	174 103,29	128 286,00	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	103 980,05	63 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Program wykrywania zakazanych WZW B i C wraz ze szczepieniem 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 i kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice" - Podniesienie aktywizacji zawodowej	GOPS	2017	2018	12 300,00	8 725,00	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				7 615 538,70	5 738 258,45	1 834 179,18	23 101,07	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	2020	51 680,25	0,00	28 579,18	23 101,07	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	1 250 049,00	1 250 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1.	10 755 660,31
1.a	0,00
1.b	10 755 660,31
1.1	4 384 625,96
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	4 384 625,96
1.1.2.2	51 660,25
1.1.2.3	1 250 049,00

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						
1.1.2.4	"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	337 020,00	0,00	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	647 583,84	0,00	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	922 500,00	0,00	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	635 003,69	0,00	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	2 950 000,00	1 159 400,00	1 790 600,00	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 - 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 partnersw publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				17 232 421,56	6 457 013,81	3 475 300,00	3 092 600,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 180 600,00	1 148 550,00	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	1 148 550,00	1 060 200,00	530 100,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 052 821,56	5 338 463,81	2 415 100,00	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	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokięków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - 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	337 020,00
1.1.2.5	647 563,84
1.1.2.6	922 500,00
1.1.2.7	635 003,69
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	36 449,15
1.1.2.10	461 835,00
1.1.2.11	855,53
1.1.2.12	41 649,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 370 934,35
1.3.1	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	6 370 934,35
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 Świetlicy 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 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	20 087,60	10 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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	29 525,40	18 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"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	34 350,80	24 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"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	40 994,81	31 304,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"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	27 609,20	17 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	12 832,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami 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	1 360 000,00	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 środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	12 389,00	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	583 346,00	17 346,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawłówek 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. Pawłówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	556 084,77	546 000,00	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	805 760,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	580 000,00
1.3.2.4	10 397,60
1.3.2.5	18 895,40
1.3.2.6	24 660,80
1.3.2.7	31 304,81
1.3.2.8	17 919,20
1.3.2.9	3 770,00
1.3.2.10	65 976,00
1.3.2.11	2 071,80
1.3.2.12	8 032,00
1.3.2.13	528 000,00
1.3.2.14	5 000,00
1.3.2.15	4 946,58
1.3.2.16	3 173,15
1.3.2.17	170 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018 – 2022 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie Gminy Blizanów na 2018 rok z zarządzeń nr 46/2018 z 07.0.2018r, nr 51/2018 z 30.05.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2018 -2022 (układ tabelaryczny)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018 – 2022 dokonano aktualizacji planowanych na 2018 rok wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

Dokonuje się zmian wskazanych w piśmie przesłanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu Nr WA-0903/4/7/2018 z dnia 07.06.2018r.

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

Wycofuje się zaplanowane środki w 2018 roku na dotację celową w kwocie 50.736 zł dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na zadanie pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach WRPO na lata 2014 -2020 , które zostają przesunięte zgodnie z pismem na lata przyszłe tj. na 2019 - kwota 28.579,18 zł oraz na 2020 – kwota 23.101,07 zł, łącznie 51.680,25 zł.

Rok 2018	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	- 50 736,00	12 473 493,50
- wydatki bieżące	0,00	1 396 771,24
- wydatki majątkowe	- 50 736,00	11 076 722,26
<i>Rok 2019</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 28 579,18	5 483 582,47
- wydatki bieżące	0,00	1 234 303,29
- wydatki majątkowe	+ 28 579,18	4 249 279,18
<i>Rok 2020</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 23 101,07	3 243 989,07
- wydatki bieżące	0,00	658 388,00
- wydatki majątkowe	+ 23 101,07	2 585 601,07

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 programy, 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) z tego:

1) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- Zaplanowane w roku bieżącym środki w formie dotacji celowej w wysokości 50.736,00 zł dotyczące zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach WRPO na lata 2014 -2020 zostają przesunięte zgodnie z pismem na lata przyszłe tj. na 2019 - kwota 28.579,18 zł oraz na 2020 – kwota 23.101,07 zł, łącznie 51.680,25 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wożyła