

Uchwała Nr XXXIX/320/2018
Rady Gminy Blizanów
z dnia 27 marca 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 uchwała, 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

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

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.

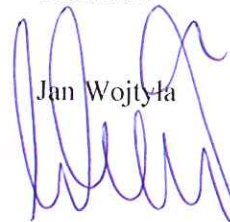
§ 2

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 XXXIX/320/2018
Rady Gminy Blizanów
z dnia 27 marca 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 23/2018 z dnia 28.02.2018r , Nr 25/2018 z dnia 05.03.2018r, oraz uchwały Nr XXXIX/319/2018 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

WÓJT
mgr inż. Sławomir Musioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1,

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2018 - 2022

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	w tym:										
	z tego:										
Lp	1	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
2018	42 933 237,52	36 549 443,96	7 415 086,00	75 782,00	6 269 080,00	2 782 338,00	11 616 688,00	10 707 411,98	6 383 793,54	11 468,00	6 372 325,54
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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydutki majątkowe ^x				
		Wydutki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2		
2018	45 976 967,44	31 965 253,18	0,00	0,00	0,00	123 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011 714,26
2019	36 810 111,48	32 197 523,48	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	X	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 588,00
2020	35 844 364,98	33 099 925,98	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	X	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 439,00
2021	35 717 038,00	33 860 584,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	X	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 454,00
2022	35 585 031,24	34 639 393,24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 638,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
2018	-3 043 729,92	6 030 510,82	0,00	0,00	0,00	685 634,22	0,00	5 344 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
2019	1 255 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 984 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 012 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 138 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:								
		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				
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2018	2 986 780,90	2 986 780,90	2 071 573,90	0,00	0,00	0,00	7 400 110,80	4 584 190,80	5 269 825,02	
2019	1 255 247,02	1 255 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 863,78	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	4 150 610,76	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	2 138 604,76	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	3 084 242,76	3 084 242,76	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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) Składowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 100% wydatków 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,23%	2,41%	3 224,00	2,41%	10,70%	12,76%	14,23%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	2 335,00	3,60%	13,71%	12,27%	13,74%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	12,23%	11,28%	12,75%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,25%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2022	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,18%	12,06%	12,06%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 718 074,83	2 925 747,00	11 778 533,50	1 308 421,24	10 470 112,26	10 349 376,26	2 062 000,00	1 387 838,00
2019	1 255 247,02	1 255 247,02	11 940 260,00	2 860 049,00	5 455 003,29	1 234 303,29	4 220 700,00	4 220 700,00	86 370,07	0,00
2020	1 994 253,02	1 994 253,02	12 214 865,00	2 925 830,00	3 220 888,00	658 388,00	2 562 500,00	2 562 500,00	0,00	0,00
2021	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; linie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach widzących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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. Kolor plunuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów				zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji zawartych umów na program, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	67 628,99	60 508,33	60 508,33	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	89 179,99	649 844,50	649 844,50	644 844,50	174 103,29	152 095,99	152 095,99
2020	109 574,00	109 574,00	109 574,00	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 zwarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
		12,4	12,4	12,5	12,4,2	12,5	12,6	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1
2018		5 806 340,45	4 037 546,24	1 780 826,01	5 806 340,45	1 780 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 805 600,02	560 664,51	1 266 942,81	1 805 600,02	1 266 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	18 714,00	0,00	18 714,00	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

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, ustalają 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 powstałych 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:	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	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 opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/320/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 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)				25 555 673,37	11 778 533,50	5 455 003,29	3 220 885,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 835 603,34	1 308 421,24	1 234 303,29	658 385,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 720 070,03	10 470 112,26	4 220 700,00	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:				8 269 597,79	6 037 215,69	1 979 703,29	128 286,00	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	103 960,05	63 137,24	0,00	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	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	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				7 614 594,45	5 788 994,45	1 805 600,00	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	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	1 250 048,00	1 250 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 760 817,55
1.a	0,00
1.b	14 760 817,55
1.1	7 528 858,35
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	7 528 858,35
1.1.2.2	0,00
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	337 020,00	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	647 583,84	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	922 500,00	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	635 003,69	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Domu Nauczycieli" na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie" - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2014	2019	2 960 000,00	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 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 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:				17 286 075,58	5 741 317,81	3 475 300,00	3 092 600,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 180 600,00	1 060 200,00	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 mieszkaniec, 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				14 105 475,58	4 681 117,81	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	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleń, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie 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	647 593,84
1.1.2.6	922 500,00
1.1.2.7	635 003,69
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	2 950 000,00
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	7 231 959,20
1.3.1	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	7 231 959,20
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	10 997,60	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	18 635,40	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	12 632,00	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 toczni 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 środowiskowej 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. "Agglomeracja 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	556 064,77	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	875 760,00	861 000,00	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	18 835,40
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	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	4 946,58
1.3.2.16	861 000,00
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 23/2018 z 28.02.2018r, nr 25/2018 z 05.03.2018r. , oraz uchwały Nr XXXIX/319/2018 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2018r. 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 dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

Wprowadzono zmiany wskazane w uchwale Nr 8/411/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 roku

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych: w 2018 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego	+ 424,227,97	42 933 237,52
1. Dochody bieżące, w tym	+ 136 227,97	36 549 443,98
- z tyt. subwencji ogólnej	+ 55 405,00	11 616 688,00
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 78 102,97	10 707 411,98
2. Dochody majątkowe, w tym	+ 288 000,00	6 383 793,54
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	+ 288 000,00	6 372 325,54

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych : w 2018 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 1 109 862,19	45 976 967,44
1. Wydatki bieżące, w tym	+ 345 016,19	31 965 253,18
2. Wydatki majątkowe,	+ 764 846,00	14 011 714,26

3. Zmiany w przychodach budżetu: W 2018 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu , z tego	+ 685 634,22	6 030 510,82
- Wolne środki	+ 685 634,22	685 634,22

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

Rok 2018	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 649 766,19	11 778 533,50
- wydatki bieżące	+ 12 766,19	1 308 421,24
- wydatki majątkowe	+ 637 000,00	10 470 112,26
Rok 2019	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 100 000,00	5 455 003,29
- wydatki majątkowe	+ 100 000,00	4 220 700,00

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 bieżących wprowadza się następujące zmiany:
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” – zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10.191,19 zł;
 - „Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice” – zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.575,00 zł;
 - 2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 179.150,10 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 179.150,10 zł ;
 - „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.691,77 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 11.691,77 zł ;
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 21.654,46 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 21.654,46 zł ;
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim„ zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.544,73 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 12.544,73 zł ;
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 74.882,18 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 74.882,18 zł ;
- „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1,1 i 1,) z tego:
- 1) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.629,65 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 18.044,41 zł ;
 - „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 886,83 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.349,73 zł ;
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.240,20 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 12.966,46 zł ;
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim„ zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 217,89 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.747,12zł ;
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 74.882,18 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 74.882,18 zł ;
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.627,43 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 9.058,50 zł
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674152P w m. Pawłówek” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.915,23 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 14.000,00 zł;
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674121P Janków Trzeci – Blizanów Drugi” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 260.760,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 261.000,00 zł.
 - 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie” –Planowany okres realizacji lata 2018-2019. Określa się łączne planowane wydatki w wysokości 170.000,00 zł, z tego planowany limit wydatków na 2018 rok 70.000,00zł, na 2019 – 100.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

