

Uchwała Nr IV/30/2018
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019– 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów na lata 2019 – 2024 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 2019 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2020 – 2024 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 XXXVII/297/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2018 – 2022 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wołyńca

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/30/2018
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – ustawa o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 ze zm), uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów podejmuje organ stanowiący nie później niż uchwałę budżetową na rok 2019.

Wieloletnią prognozę finansową w tym kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu przyjmuje się w celu analizy sytuacji finansowej Gminy Blizanów. Tworzenie prognozy poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych Gminy Blizanów.

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Blizanów obejmuje lata 2019 – 2024.

W 2019 roku prognozowany budżet wykazuje deficyt, natomiast w latach 202 – 2024 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę, którą przeznaczają się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.


WÓJT
mgr inż. *Głównowir Musiol*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/30/2018 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2019 - 2024

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem x	39 222 562,51	37 385 686,99	9 627 209,00	110 771,00	6 248 978,00	2 746 789,00	11 436 502,00	9 750 097,99	1 836 875,52	5 408,00	1 831 467,52		
Dochody bieżące x	38 788 746,00	38 673 764,00	9 771 617,00	112 433,00	6 323 965,00	2 779 143,00	11 573 740,00	10 676 698,00	114 982,00	5 408,00	109 574,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 170 325,00	39 164 917,00	9 918 191,00	114 120,00	6 399 852,00	2 812 493,00	11 712 625,00	10 804 818,00	5 408,00	5 408,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 674 324,00	39 668 916,00	10 066 963,00	115 832,00	6 476 650,00	2 846 243,00	11 853 176,00	10 934 476,00	5 408,00	5 408,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 181 563,00	40 176 155,00	10 217 967,00	117 569,00	6 554 369,00	2 860 398,00	11 995 414,00	11 065 690,00	5 408,00	5 408,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 176 155,00	40 176 155,00	10 217 967,00	117 569,00	6 554 369,00	2 860 398,00	11 995 414,00	11 065 690,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
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		
Lp	2								2.2
2019	40 558 058,40	32 911 588,14	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 646 470,26
2020	36 543 845,32	33 240 704,32	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 303 141,00
2021	37 064 313,22	33 573 111,22	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 491 202,00
2022	37 441 712,24	33 908 842,24	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 532 870,00
2023	38 590 805,61	34 247 930,61	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 342 875,00
2024	38 453 463,74	34 247 929,74	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 205 534,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-1 335 495,89	2 773 095,87	0,00	0,00	189 056,98	0,00	2 584 036,89	1 335 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 244 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 106 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 232 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 590 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 691,26	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:						Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy b) x			Kwota dłużu x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	1 437 599,98	1 437 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	4 474 098,85	4 663 157,83
2020	2 244 900,68	2 244 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 059,68	5 433 059,68
2021	2 106 011,78	2 106 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 805,78	5 591 805,78
2022	2 232 611,76	2 232 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 073,76	5 760 073,76
2023	1 590 757,39	1 590 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 224,39	5 928 224,39
2024	1 722 691,26	1 722 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 225,26	5 928 225,26

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 niedyżkę 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

Lp	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 ⁹⁾		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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	
	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8.1	9.7	9.7.1		
2019	4,18%	4,18%	2 335,00	4,18%	11,42%	13,80%	13,74%	TAK	TAK	TAK		
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	14,02%	12,04%	11,98%	TAK	TAK	TAK		
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,29%	12,10%	12,05%	TAK	TAK	TAK		
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	14,53%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	TAK		
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	14,77%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	TAK		
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,76%	14,53%	14,53%	TAK	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 omiśnią obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	12 853 450,00	3 033 596,00	5 961 773,40	1 235 303,14	4 726 470,26	4 697 891,08	2 340 000,00	228 579,18
2020	2 244 900,68	2 244 900,68	13 050 000,00	3 093 596,00	1 932 488,92	659 387,85	1 273 101,07	1 273 101,07	1 906 938,86	23 101,07
2021	2 106 011,78	2 106 011,78	13 350 150,00	3 155 467,00	1 658 349,91	1 249,91	1 657 100,00	1 657 100,00	1 734 102,00	0,00
2022	2 232 611,76	2 232 611,30	13 657 203,00	3 218 576,00	945 638,00	0,00	945 638,00	945 638,00	2 487 232,00	0,00
2023	1 590 757,39	1 590 757,39	13 971 318,00	3 282 947,00	416 862,00	0,00	416 862,00	416 862,00	3 826 013,00	0,00
2024	1 722 691,26	1 722 691,26	13 971 318,00	3 282 947,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 105 534,00	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, zadań 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły 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	Wydatki 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		
Łp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	89 179,99	89 179,99	1 831 467,52	1 826 467,52	1 826 467,52	175 103,14	152 095,99
2020	109 574,00	109 574,00	0,00	0,00	0,00	129 287,85	109 574,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,91	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	3 181 614,18	1 695 922,53	3 181 614,18	3 181 614,18	1 508 698,80	1 508 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 101,07	0,00	23 101,07	23 101,07	42 814,92	42 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,91	1 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczą... przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	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:	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spiacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 437 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 244 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 106 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 232 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Uwaga: w kolonce mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego udziela w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 18. ** Należy wskazać, że w przypadku nie osiągnięcia prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania, dla niniejszego wniosku należy wskazać, że w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza zakres prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza zakres prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza zakres prognozy finansowej. W przypadku, w którym kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza zakres prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza zakres prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/30/2018
 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2018 r.
 w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Blizanów na lata 2019 - 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 216 905,23	5 961 779,40	1 932 488,92	1 659 349,91	945 638,00	416 862,00
1.a	- wydatki bieżące				3 719 592,90	1 235 303,14	659 387,85	1 249,91	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 497 312,33	4 726 476,26	1 273 101,07	1 657 100,00	945 638,00	416 862,00
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:				4 960 008,15	3 355 717,32	152 388,92	1 249,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				598 992,90	175 103,14	129 287,95	1 249,91	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie-	Zespół Szkół Blizanów	2019	2020	236 475,29	109 687,29	126 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Inclusive learning for students" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2017	2019	98 238,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	22 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Watch, learn, act!" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2017	2019	98 238,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2018	2021	1 723,87	699,55	699,55	344,77	0,00	0,00
1.1.1.6	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypleni przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2018	2021	4 525,74	1 810,30	1 810,30	905,14	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 421 015,25	3 181 614,18	23 101,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	28 579,18	23 101,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Dому Nauczyciela" na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie" - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2014	2019	2 950 000,00	1 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"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	2019	922 500,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązani
1	1 000 000,00	13 170 962,23
1.a	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	13 170 962,23
1.1	0,00	36 449,15
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.2	0,00	36 449,15
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	36 449,15
1.1.2.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	"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	2019	481 835,00	424 995,00	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				10 256 897,08	2 605 056,08	1 780 100,00	1 657 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 180 800,00	1 050 200,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa Odbierania i zagospodarowania 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	3 180 800,00	1 060 200,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 076 297,08	1 544 856,08	1 250 000,00	1 657 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokięków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2024	4 967 232,00	0,00	1 000 000,00	1 407 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.2.2	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2021	772 755,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2017	2019	340 701,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Zagospodarowanie przesterżeni w centrum miejscowości Piotrow" - Zapewnienie mieszkańcom Piotrowa i okolic estetycznego i funkcjonalnego miejsca spędzenia czasu	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	276 609,08	261 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674110P w m. Brudzew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 674125P w m. Grodzisk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	345 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci kanalizacji łocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębniaki Kaliskie gm. Blizanów związana z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z m. Warszówka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	24 000,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	13 134 513,08
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	13 134 513,08
1.3.2.1	1 000 000,00	11 112 904,00
1.3.2.2	0,00	750 000,00
1.3.2.3	0,00	330 000,00
1.3.2.4	0,00	261 609,08
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	330 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019– 2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Blizanów opracowana została na lata 2019-2024. 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 2024 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 2018, natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych (2016,2017).

Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżet na 2019 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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, które są jednocześnie danymi bazowymi dla kolejnych lat,
- dla lat 2020-2023 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki i korekty merytoryczne dochodów własnych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2018 na dzień 31.10.2018 r., natomiast dla 2024 roku przyjęto na poziomie roku 2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na drukach w systemie elektronicznym BESTIA.

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 2020 przyjęto wzrost o 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast dla lat 2024 przyjęto na poziomie roku 2023.
- b) podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości, dla 2020 -2023r. przyjęto wzrost o 1,2 % w stosunku do roku poprzedniego, dla roku 2024 pozostawiono na poziomie 2023 roku.
- c) subwencję ogólną (wyszczególniając subwencję oświatową i wyrównawczą) zaplanowano wzrost corocznie średnio o 1,2%. Dla roku 2024 pozostawiono na poziomie 2023 roku,
- d) dotacje (wyszczególniając dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne) zaplanowano wzrost corocznie średnio o 1,2%. Dla 2024 roku pozostawiono na poziomie 2023 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 2019 -2023 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

Dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. Dla lat 2020 – 2023 przyjęto w oparciu o dane założone do budżetu na 2019 rok zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku

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 2019 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 2019 roku przyjęto dane wynikające z projektu budżetu gminy. Natomiast w przypadku wydatków w latach 2020-2023 przyjęto w oparciu o dane założone do budżetu na 2019 rok zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku. Dla roku 2024 pozostawiono na poziomie 2023 roku.

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.

4. 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 2019 planuje się deficyt budżetu Gminy Blizanów w kwocie 1.335.495,89 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.

5. 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 2019 roku na kwotę 2.584.036,89 zł. Od 2020 roku nie ustalono przychodów z tyt. kredytów i pożyczek.

6. 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 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

7. 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 8.750.535,96 zł i stanowi 20,51 % planowanych dochodów, na koniec 2019 roku wynosi 9.896.972,87 zł i stanowi 25,23 % planowanych dochodów, na koniec roku 2020 wynosi 7.652.072,19 zł i stanowi 19,73 % planowanych dochodów, na koniec 2021 roku wynosi 5.546.060,41 zł i stanowi 14,16 % planowanych dochodów, na koniec 2022 roku – wynosi 3.313.448,65 zł i stanowi 8,35 % planowanych dochodów, na koniec 2023 roku wynosi 1.722.691,26 zł i stanowi 4,29 % planowanych dochodów, na koniec 2024 roku stanowi „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.

Planowany dług na 2018 rok i lata następne został obliczony przy uwzględnieniu faktycznej kwoty długu na koniec 2018 roku.

8. 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.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024 wartości zostały ustalone w sposób bezpieczny. Przyjęty sposób podziału kategorii wartości poszczególnych

składników prognozy, zapewnią dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych, a dodatkowe korekty merytoryczne urealnią 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.

Załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje realizację rozpoczętych w latach poprzednich i nowych do końca 2024 roku zadań:

1. bieżących, z tego:

- *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. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” w ramach Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” realizacja w latach 2018-2021. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 689,55 zł, w 2020 w kwocie 689,55 zł, w 2021 w kwocie 344,77 zł,;
- b) zadanie pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” realizacja w latach 2018-2021. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 1.810,30 zł, w 2020 w kwocie 1.810,30 zł, w 2021 w kwocie 905,14 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. „ERASMUS+ „Inclusive learning for students” – realizacja w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 20.454,00 zł
- e) 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 2019 w kwocie 22.008,00 zł
- f) zadanie pn. „ERASMUS + „Watch, learn, act!” - realizacja w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 20.454,00 zł
- *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 2019 w kwocie 1.060.200,00 zł, w roku 2020 w kwocie 530.100,00 zł.

2. majątkowych, z tego :

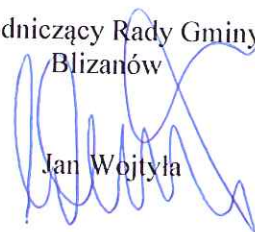
- *w ramach wydatków na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych*
- a) zadanie pn. „Dotacja celowa dla Miasta Kalisza – Lidera projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” zakłada się w roku 2019 w kwocie 28.579,18 zł. w roku 2020 w kwocie 23.101,07 zł.
- b) 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;

- c) zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Nauczyciela na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 1.790.600,00 zł,
- d) zadanie pn. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim” w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 922.500,00 zł;
- e) 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 2019 w kwocie 424.935,00 zł.

– w ramach wydatków pozostałych

- a) zadanie realizowane w latach 2006-2024 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 2020 w kwocie 1.000.000 zł, w roku 2021 w kwocie 1.407.100 zł w roku 2022 w kwocie 945.638 zł, w roku 2023 w kwocie 416.862 zł, w roku 2024 w kwocie 1.000.000 zł;
- b) zadanie pn. „Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi” łączne nakłady finansowe – 772.755 zł. W roku 2019 zakłada się środki w kwocie 250.000 zł, w roku 2020 w kwocie 250.000 zł w roku 2021 w kwocie 250.000 zł;
- c) zadanie pn. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie” Zakłada się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 738 zł, w roku 2019 w kwocie 330.000 zł.;
- d) zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 674110 P w m. Brudzew” Zakłada się limit wydatków w 2019 roku w kwocie 350.000 zł;
- e) zadanie pn. „ Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Grodzisk” Planowany okres realizacji w latach 2018-2019. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 330.000 zł.
- f) zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów”. Planowany okres realizacji w latach 2018-2019. Zakłada się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 261.609,08 zł.
- g) zadanie pn. ”Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębniarki Kaliskie gm. Blizanów związaną z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z m. Warszówka. Zakłada się limit wydatków w 2019 roku w kwocie 23.247,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów



Jan Wojtyła