

Uchwała Nr XI/107/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie: zmiany 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 , zmienionej

- uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024,
- uchwałą Nr VI/59/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024,
- uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024,
- uchwałą Nr IX/81/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

Uchwala 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Wołyński

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/107/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 27 września 2019 roku

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019 – 2024 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z zarządzeń nr 56/2019 z dnia 28.06.2019 r. 63/2019 z dnia 15.07.2019 r. , nr 70/2019 z dnia 06.08.2019 r., nr 74/2019 z dnia 30.08.2019 r., Nr 76/2019 z dnia 23.09.2019 r. Wójta Gminy Blizanów w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok, oraz uchwał; Nr X/93/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.07.2019 r, Nr XI/106/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.


WÓJTA
mgr inż. Sławomir Musiol

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019 – 2024 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie Gminy Blizanów na 2019 rok, zarządzeniami nr 56/2019 Wójta Gminy Blizanów z dnia 28.06.2019r , nr 63/2019 z dnia 15.07.2019 r nr 70/2019 z d dnia 06.08.2019 r., nr 74/2019 z dnia 30.08.2019 r., nr 76/2019 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok oraz uchwałami Nr X/93/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.07.2019 r. Nr XI/106/2019 z dnia 27.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2019 -2024 (układ tabelaryczny)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019 – 2024 dokonano aktualizacji planowanych na 2019 rok dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych: w 2019 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego:	+ 1.630.986,91	43.235.450,02
1. Dochody bieżące, w tym:	+ 1.343.698,56	40.957.588,05
- z tyt. podatków i opłat	+ 12.054,00	6.302.020,00
- z subwencji ogólnej	+ 199.332,00	12.235.515,00
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 1.132.312,56	11.818.999,05

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych : w 2019 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 1.786.336,91	45.935.939,73
1. Wydatki bieżące, z tego	+ 1.625.336,91	36.100.761,10
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 211.737,62	13.112.011,44
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	+ 33.112,35	3.072.708,35
2. Wydatki majątkowe, z tego	+ 161.000,00	9.835.178,63
- wydatki majątkowe w formie dotacji	- 35.000,00	525.618,05

3. Zmiany w przychodach budżetu: W 2019 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Przychody budżetu , z tego:	+ 155.350,00	4.138.089,69
- Wolne środki	+ 155.350,00	1.554.052,80

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

<i>Rok 2019</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 37.500,00	6.192.730,40
- wydatki majątkowe	+ 37.500,00	4.766.316,76
<i>Rok 2020</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 1.770.000,00	4.127.376,60
- wydatki majątkowe	+ 1.770.000,00	3.404.272,75
<i>Rok 2021</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 40.000,00	1.698.349,91
- wydatki majątkowe	+ 40.000,00	1.697.100,00

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 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 korekty odnośnie przedsięwzięcia:
 - „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów” w zakresie nakładów, które dotyczą wydatków ponoszonych ze środków własnych, nie objętych umową o dofinansowanie ze środków europejskich. Zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł. planowany limit wydatków na rok 2020. Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian.
- „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
 - 1) W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
 - „Budowa świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi” . Zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł. planowany limit wydatków na rok 2021. Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian.
 - „Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębnialki Kaliskie gm. Blizanów związaną z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z m. Warszówka” . Zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł. planowany limit wydatków na rok 2019. Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian.
 - 2) Wprowadza się przedsięwzięcie:
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136P w m. Jastrzębniki i nr 674153 P w m. Poklęków” . Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019 – 2020. Planowana łączna wartość zadania 5.428.974,54 zł. Realizacja zadania planowana jest przy dofinansowaniu środków z zewnątrz. Na przedmiotowe zadanie Gmina wystąpiła o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zabezpieczono środki w wysokości 1.685.000,00 zł jako wkład własny. Z czego limit wydatków na 2019 r wynosi 35.000,00 zł, oraz na rok 2020 1.650.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/107/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.09.2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2019 - 2024

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku z dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	
2019	43 235 450,02	9 627 209,00	110 771,00	6 302 020,00	2 746 189,00	12 235 515,00	11 618 999,05	2 277 861,97	15 106,10	2 262 755,87	
2020	39 176 827,00	38 673 764,00	112 433,00	6 323 965,00	2 779 143,00	11 573 740,00	10 676 698,00	503 063,00	5 408,00	497 655,00	
2021	39 170 325,00	39 164 917,00	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	
2022	39 674 324,00	39 668 916,00	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	
2023	40 181 563,00	40 176 155,00	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	
2024	40 176 155,00	40 176 155,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w której 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 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	
2019	45 935 939,73	36 100 761,10	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 835 178,63	
2020	36 931 926,32	33 240 704,32	0,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 691 222,00	
2021	37 064 313,22	33 573 111,22	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				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	-2 700 489,71	4 138 089,69	0,00	0,00	1 554 052,80	116 452,82	2 584 036,89	2 584 036,89	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			
2021	2 106 011,78	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			
2023	1 590 757,39	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			

S) 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:								
		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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5	7	8.1	8.2	
2019	1 437 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 972,87	2 335,00	4 856 826,95	6 410 879,75
2020	2 244 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 072,19	0,00	5 433 059,68	5 433 059,68
2021	2 106 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 060,41	0,00	5 591 805,78	5 591 805,78
2022	2 232 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 448,65	0,00	5 760 073,76	5 760 073,76
2023	1 590 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 691,26	0,00	5 928 224,39	5 928 224,39
2024	1 722 691,26	0,00	0,00	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. 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określono w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o odpisy budżetowe 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,79%	3,79%	2 335,00	3,79%	11,27%	13,80%	15,43%	TAK	TAK	
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,88%	11,99%	13,62%	TAK	TAK	
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,29%	12,01%	13,64%	TAK	TAK	
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	14,53%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	14,77%	14,23%	14,23%	TAK	TAK	
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,76%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp														
2019	0,00	0,00	13 112 011,44	3 072 708,35	6 192 730,40	1 426 413,64	4 766 316,76	4 841 130,58	3 751 370,00	525 618,05				
2020	2 244 900,68	2 244 900,68	13 050 000,00	3 093 596,00	4 127 376,60	723 103,85	3 404 272,75	3 378 293,88	136 949,25	25 978,87				
2021	2 106 011,78	2 106 011,78	13 350 150,00	3 159 467,00	1 698 349,91	1 249,91	1 697 100,00	1 697 100,00	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	1 000 000,00	3 105 534,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: okresienia w objętościach 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp												
2019	163 445,04	162 996,13	1 994 155,87	1 989 155,87	162 996,13	1 989 155,87	298 701,64	272 833,29	272 833,29			
2020	109 574,00	109 574,00	388 081,00	388 081,00	109 574,00	388 081,00	159 247,85	139 534,00	139 534,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,91	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			

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, wykazano się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu, programu, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu realizacji umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2013 r.								
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	3 886 608,63	1 866 721,37	3 886 608,63	2 045 755,61	2 045 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	504 272,75	221 619,14	504 272,75	302 367,46	302 367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 249,91	1 249,91	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące ...-ejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.9.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeliczonych na okresach w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeliczonych na okresach w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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 uzupełni...e o długi i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X	w tym:	
					zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do partstwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 437 598,98	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 związku, wskazanych 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 wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazane 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 XII/107/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 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)				17 644 164,83	6 192 730,40	4 127 376,60	1 698 349,91	945 639,00	416 862,00
1.a	- wydatki bieżące				3 835 834,40	1 426 413,64	723 103,85	1 249,91	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 708 330,43	4 766 316,76	3 404 272,75	1 697 100,00	945 639,00	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:				5 944 108,83	3 863 271,40	663 520,60	1 249,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				653 966,40	298 701,64	159 247,85	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	242 128,79	124 700,79	117 428,00	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	33 909,00	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	98 792,00	34 948,00	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	32 644,00	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
1.1.1.7	ERASMUS+ "Nauczyciel jutra, szkoła jutra" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2019	2020	109 320,00	70 000,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 290 142,43	3 554 569,76	504 272,75	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	54 558,05	28 579,18	25 978,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Blizanów	2019	2019	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Domu Nauczyciela" na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie" - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2014	2019	3 045 227,50	1 865 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	8 073 078,55
1.a	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	8 073 078,55
1.1	0,00	754 579,53
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.2	0,00	754 579,53
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	14 576,55

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						
1.1.2.4	"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
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	424 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów" - Zapewnienie mieszkańcom Piotrowa i okolic estetycznego i funkcjonalnego miejsca spędzenia czasu	Urząd Gminy Blizanów	2018	2020	754 902,88	261 609,08	478 293,88	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 1.1.1, 1.2), z tego:				11 700 056,00	2 339 459,00	3 463 856,00	1 697 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 281 868,00	1 127 712,00	563 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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" - Uszczerzenie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2017	2020	3 281 868,00	1 127 712,00	563 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 418 188,00	1 211 747,00	2 900 000,00	1 697 100,00	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	812 755,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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 przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów" - Zapewnienie mieszkańcom Piotrowa i okolic estetycznego i funkcjonalnego miejsca spędzenia czasu	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	0,00	0,00	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	223 000,00	225 000,00	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	363 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębniaki, Kałskie gm. Blizanów związana z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z m. Warszówka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	26 500,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136P w m. Jastrzębniki i nr 674153P w m. Pokięków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2019	2020	1 685 000,00	35 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	739 902,88
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	7 318 499,02
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	7 318 499,02
1.3.2.1	1 000 000,00	4 769 600,00
1.3.2.2	0,00	790 000,00
1.3.2.3	0,00	67 502,01
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	998,87
1.3.2.6	0,00	5 458,14
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 885 000,00