

Uchwała Nr XIV/136/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 17 grudnia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwała się, 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,
- uchwałą 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,
- uchwałą Nr XII/119/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024,
- uchwałą Nr XIII/128/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
/mgr Wojtyła

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/136/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 17 grudnia 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 zarządzenia Nr 106/2019 z dnia 06.12.2019 r. Wójta Gminy Blizanów w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok, oraz uchwały nr XIV/135/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.


WÓJT
mgr inż. Sławomir Musioł

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, zarządzeniem nr 106/2019 Wójta Gminy Blizanów z dnia 06.12.2019r r w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok oraz uchwałą Nr XIV/135/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 17.12.2019 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:

<i>Rok 2019</i>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego:	+ 1.310.519,44	47.745.034,07
1. Dochody bieżące, w tym:	+ 1.310.519,44	44.658.628,22
- z tyt. podatków i opłat	+ 132.651,00	6.541.207,70
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 1.022.015,13	15.015.611,39
<i>Rok 2020</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego:	-6.376,35	39.224.904,67
1. Dochody bieżące, w tym:	- 6.376,35	38.721.841,67
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 6.376,65	10.724.775,67

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

<i>Rok 2019</i>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 1.122.635,12	49.543.176,24
1. Wydatki bieżące, z tego	+ 1.118.835,12	39.692.197,61
- wydatki na obsługę długu	+ 20.000,00	220.000,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.473,57	13.381.143,00
2. Wydatki majątkowe	+ 3.800,00	9.850.978,63
<i>Rok 2020</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	- 113.448,35	36.872.931,99
1. Wydatki bieżące	- 113.448,35	33.181.709,99

<i>Rok 2021</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	- 428.232,00	36.675.576,33
1. Wydatki majątkowe	- 428.232,00	3.062.970,00
<i>Rok 2022</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	- 428.232,00	37.013.480,24
1. Wydatki majątkowe	- 428.232,00	3.104.638,00
<i>Rok 2023</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	- 428.232,00	39.023.919,24
1. Wydatki majątkowe	- 428.232,00	4.775.988,63
<i>Rok 2024</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	- 428.232,00	39.747.716,43
1. Wydatki majątkowe	- 428.232,00	5.118.786,69

3. Zmiany w przychodach budżetu:
W 2019 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu , z tego:	- 187.884,32	3.196.375,05
- Wolne środki	- 187.884,32	1.366.168,48

4. Zmiany w rozchodach budżetu:

Rok 2020		
Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Rozchody budżetu , z tego:	+ 107.072,00	2.351.972,68
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	+ 107.072,00	2.351.972,68
Rok 2021		
Rozchody budżetu , z tego:	+ 428.232,00	2.534.243,78
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	+ 428.232,00	2.534.243,78
Rok 2022		
Rozchody budżetu , z tego:	+ 428.232,00	2.660.843,76
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	+ 428.232,00	2.660.843,76
Rok 2023		
Rozchody budżetu , z tego:	- 433.113,63	1.157.643,76
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	- 433.113,63	1.157.643,76
Rok 2024		
Rozchody budżetu , z tego:	- 530.422,37	428.438,57
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	- 530.422,37	428.438,57

5. Zmiany w kwocie długu:

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Kwota długu na 31.12.2020	- 107.072,00	6.781.169,87
Kwota długu na 31.12.2021	- 535.304,00	4.246.926,09
Kwota długu na 31.12.2022	- 963.536,00	1.586.082,33
Kwota długu na 31.12.2023	-530.422,37	428.438,57
Kwota długu na 31.12.2024	- 428.438,57	0,00

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

Rok 2019	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	+ 101.796,35	6.801.483,39
- wydatki bieżące	+ 101.796,35	1.590.266,63
Rok 2020		
Wydatki ogółem, z tego:	- 6.376,35	3.609.512,27
- wydatki bieżące	- 6.376,35	805.239,52

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:

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 o finansach publicznych, z tego:

1) W wykazie wydatków bieżących wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu:

- „ERASMUS”+ Cultural heritage values education In european schols” – Przedsięwzięcie w 100 % realizowane ze środków pochodzących z dofinansowania w latach 2019-2021. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 117.069,770 zł, z czego limit wydatków w 2019 roku wynosi 29.496,99 zł, w 2020 roku wynosi 48.077,67 zł. w 2021 roku wynosi 39.495,11 zł.

2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

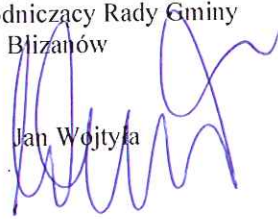
1) W ramach wydatków bieżących wprowadza się następującą zmianę w przedsięwzięciu:

- 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”. Określa się łączne nakłady finansowe w wysokości 3.288.938,00 zł. Zwiększa się limit wydatków na 2019 rok

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o spłaty zobowiązań zaciągniętych 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	2.2						
2019	49 543 176,24	39 692 197,61	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 978,63
2020	36 872 931,99	33 181 709,99	0,00	0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 222,00
2021	36 675 576,33	33 612 606,33	0,00	0,00	0,00	X	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 970,00
2022	37 013 480,24	33 908 842,24	0,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 638,00
2023	39 023 919,24	34 247 930,61	0,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 988,63
2024	39 747 716,43	34 628 929,74	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 786,89

pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

szczegółnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 798 142,17	3 196 375,05	0,00	0,00	1 366 168,48	0,00	1 820 206,57	1 798 142,17	10 000,00	0,00
2020	2 351 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 534 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 660 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 157 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	428 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków państwa.

Lp	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2019	1 398 232,88	1 368 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 133 142,55	4 966 430,61	6 332 599,09
2020	2 351 972,68	2 351 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 169,87	5 540 131,68	5 540 131,68
2021	2 534 243,78	2 534 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 926,09	5 591 805,78	5 591 805,78
2022	2 660 843,76	2 660 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 082,33	5 760 073,76	5 760 073,76
2023	1 157 643,76	1 157 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 438,57	5 928 224,39	5 928 224,39
2024	428 438,57	428 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 225,26	5 547 225,26

rozpoczął wykazywać się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Rycoprowienie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Rycoprowienie 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								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	
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 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
LP								9.7.1
2019	3,37%	3,37%	2 335,00	3,37%	10,48%	13,80%	15,43%	TAK
2020	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	14,14%	11,73%	13,36%	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,26%	11,83%	13,46%	TAK
2022	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	14,53%	12,97%	12,97%	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	14,77%	14,32%	14,32%	TAK
2024	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	13,81%	14,53%	14,53%	TAK

poszytej, 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.

szczegółienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	13 381 143,00	3 095 311,76	6 801 483,39	1 590 266,63	5 211 216,76	4 816 171,58	3 788 389,00	525 618,05		
2020	2 351 972,68	2 351 972,68	13 050 000,00	3 093 596,00	3 609 512,27	805 239,52	2 804 272,75	2 776 293,88	688 949,25	25 978,87		
2021	2 534 243,78	2 534 243,78	13 350 150,00	3 155 467,00	1 774 476,02	89 376,02	1 685 100,00	1 685 100,00	1 305 870,00	0,00		
2022	2 660 843,76	2 660 843,76	13 657 203,00	3 218 576,00	945 638,00	0,00	945 638,00	945 638,00	2 059 000,00	0,00		
2023	1 157 643,76	1 157 643,76	13 971 318,00	3 282 947,00	416 862,00	0,00	416 862,00	416 862,00	4 359 126,63	0,00		
2024	428 438,57	428 438,57	13 971 318,00	3 282 947,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 118 786,69	0,00		

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej pozycji wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 75017 i 75023. Pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. Pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	251 777,77	251 328,86	251 328,86	2 132 679,57	2 127 679,57	2 127 679,57	2 127 679,57	2 127 679,57	367 134,63	341 259,98	341 259,98	341 259,98
2020	191 709,67	191 709,67	191 709,67	388 081,00	388 081,00	388 081,00	388 081,00	388 081,00	241 383,52	221 669,67	221 669,67	221 669,67
2021	88 126,11	88 126,11	88 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 376,02	88 126,11	88 126,11	88 126,11
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
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
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

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, 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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	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:		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	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:	w tym:
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	3 886 608,63	1 866 721,37	3 886 608,63	2 045 761,91	2 045 761,91	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 249,91	1 249,91	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
2023	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

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 kontrowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące uiszczeń i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem do dnia 31 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00		12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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

Szczegółenie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	1 388 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49 367,10	
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 spodziewaniu wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu, wspomnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 pozycji: 9.5-9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w sekcji 15, wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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.

Wzrosty sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wzrosty sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/136/2019
Rady Gminy Blizanów z dnia 17.12.2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Blizanów na lata 2019 - 2024

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
	- wydatki bieżące				18 722 829,60	6 801 488,39	3 609 512,27	1 774 476,02	945 639,00	416 862,00
	- wydatki majątkowe				4 181 599,17	1 590 266,63	805 239,52	89 376,02	0,00	0,00
	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:				14 541 230,43	5 211 216,76	2 804 272,75	1 685 100,00	945 639,00	416 862,00
1	- wydatki bieżące				6 182 803,60	3 921 704,39	745 656,27	89 376,02	0,00	0,00
1	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie	Zespół Szkół Blizanów	2019	2020	892 861,17	367 134,63	241 388,52	89 376,02	0,00	0,00
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	33 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	689,55	689,55	344,77	0,00	0,00
6	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazanych HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesniej 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
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
8	ERASMUS + "Intercultural Awareness By Photography" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	2019	2021	121 625,00	38 936,00	34 088,00	48 631,00	0,00	0,00
9	ERASMUS+ "Cultural heritage values education in european schools" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	2019	2021	117 069,77	29 496,99	48 077,67	39 495,11	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				5 290 142,43	3 554 569,76	504 272,75	0,00	0,00	0,00
1.1	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przemysłowej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach WPRO 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

	Limit 2024	Limit zobowiązań
	2 000 000,00	7 386 783,90
	0,00	0,00
	2 000 000,00	7 386 783,90
	0,00	20 063,39
	0,00	0,00
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00
6	0,00	0,00
7	0,00	0,00
8	0,00	0,00
9	0,00	0,00
2	0,00	20 063,39
1	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
2.2.2	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
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	1 885 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2.7	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta, publiczno-prywatnego, z tego: - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Wydatki na majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące				12 540 026,00	2 879 779,00	2 863 856,00	1 685 100,00	945 638,00	416 862,00
2.10	Wydatki majątkowe				3 288 938,00	1 223 132,00	563 856,00	0,00	0,00	0,00
2.11	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" - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2017	2020	3 288 938,00	1 223 132,00	563 856,00	0,00	0,00	0,00
2.12	- wydatki majątkowe				9 251 088,00	1 656 647,00	2 300 000,00	1 685 100,00	945 638,00	416 862,00
2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2024	4 967 232,00	0,00	0,00	1 407 100,00	945 638,00	416 862,00
2.14	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2021	812 755,00	262 000,00	250 000,00	278 000,00	0,00	0,00
2.15	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
2.16	"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
2.17	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674110P w m. Brudzew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 674125P w m. Grodzisk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	358 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Wykonanie sieci kanalizacji tyczonej 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	26 500,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136P w m. Jastrzębniki i nr 674153P w m. Pokłęków - 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

p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
2.2.2	0,00	0,00
2.2.3	0,00	14 676,65
2.4	0,00	0,00
2.5	0,00	0,00
2.6	0,00	5 386,74
2	0,00	0,00
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
}	2 000 000,00	7 366 720,51
1	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
2	2 000 000,00	7 366 720,51
2.1	2 000 000,00	4 769 600,00
2.2	0,00	5 321,50
2.3	0,00	67 502,01
2.4	0,00	0,00
2.5	0,00	38,86
2.6	0,00	458,14
2.7	0,00	0,00
2.8	0,00	1 685 000,00

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						
2.9	"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Zerniki" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Błizanów	2019	2020	838 800,00	438 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
2.9	0,00	688 800,00