

Uchwała Nr XV/139/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 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,
- uchwałą 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,

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
Jan Wołczyński

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/139/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 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 uchwały Nr XV/138/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2019 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

Dokonywane są 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, uchwałą Nr XV/138/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2019 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:	+ 90.685,93	47.835.720,00
1. Dochody bieżące, w tym:	+ 90.685,93	44.749.314,15
- z tyt. podatków i opłat	+ 9.023,46	6.550.231,16
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 81.252,85	15.096.864,24

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

<i>Rok 2019</i>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 90.685,93	49.633.862,17
1. Wydatki bieżące, z tego	+ 94.685,93	39.786.883,54
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30.596,00	13.350.547,00
2. Wydatki majątkowe	- 4.000,00	9.846.978,63
- wydatki majątkowe w formie dotacji	- 4.000,00	521.618,05

3. Zmiany w przychodach budżetu: W 2019 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Przychody budżetu , z tego:	0,00	3.196.375,05
- Wolne środki	+ 206,57	1.366.375,05
- Kredyty, pożyczki	- 206,57	1.820.000,00

4. Zmiany w rozchodach budżetu:

<i>Rok 2024</i>		
Rozchody budżetu , z tego:	- 206,57	428.232,00
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	- 206,57	428.232,00

5. Zmiany w kwocie długu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Kwota długu na 31.12.2019	- 206,57	9.132.935,98
Kwota długu na 31.12.2020	- 206,57	6.780.963,30
Kwota długu na 31.12.2021	- 206,57	4.246.719,52
Kwota długu na 31.12.2022	- 206,57	1.585.875,76
Kwota długu na 31.12.2023	- 206,57	428.232,00
Kwota długu na 31.12.2024	0	0,00

6. 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:	- 4,10	6.801.479,29
- wydatki bieżące	- 4,10	1.590.262,53
<i>Rok 2020</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 31.200,00	3.640.712,27
- wydatki bieżące	+ 31.200,00	836.439,52
<i>Rok 2021</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 31.200,00	1.805.676,02
- wydatki bieżące	+ 31.200,00	120.576,02
<i>Rok 2022</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 31.200,00	976.838,00
- wydatki bieżące	+ 31.200,00	31.200,00

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:

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 zmiany w przedsięwzięciach:

- „ERASMUS”+ „Inclusive learning for students” Zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 0,96 zł do kwoty 33.908,04 zł.
- „ERASMUS”+ „Who Wants To Be A Refugee” Zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1,51 zł do kwoty 34.946,49 zł
- „ERASMUS”+ „Watch, learn, act!” Zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1,63 zł do kwoty 32.642,37 zł

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

1) W ramach wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie:

- Umowa „Bankowa obsługa budżetu Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych Określa się łączne nakłady finansowe w wysokości 93.600,00 zł. Okres realizacji lata 2020-2022. Limit wydatków w poszczególnych latach po 31.200,00 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 XV/139/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2019 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Docho- dy bieżące X	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					
Lp	1																
2019	47 835 720,00	44 749 314,15	9 627 209,00	158 532,00	6 550 231,16	2 860 592,00	12 235 515,00	15 086 864,24	3 086 405,85	38 445,28	3 047 960,57						
2020	39 224 904,67	38 721 841,67	9 771 617,00	112 433,00	6 323 965,00	2 779 143,00	11 573 740,00	10 724 775,67	503 063,00	5 408,00	487 655,00						
2021	39 209 820,11	38 204 412,11	9 918 191,00	114 120,00	6 399 852,00	2 812 493,00	11 712 625,00	10 844 313,11	5 408,00	5 408,00	0,00						
2022	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						
2023	40 181 563,00	40 176 155,00	10 217 967,00	117 569,00	6 554 369,00	2 880 398,00	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	10 217 967,00	117 569,00	6 554 369,00	2 880 398,00	11 995 414,00	11 065 690,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych 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 lekcyjnych.

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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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						
Lp	2													
2019	49 633 862,17	39 786 883,54	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	9 846 978,63
2020	36 872 931,99	33 181 709,99	0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 691 222,00
2021	36 675 576,33	33 612 606,33	0,00	0,00	X	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 062 970,00
2022	37 013 480,24	33 908 842,24	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 104 638,00
2023	39 023 919,24	34 247 930,61	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 988,63
2024	39 747 923,00	34 628 929,74	0,00	0,00	X									5 118 993,26

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:			
		Przychody budżetu x	Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	1 366 375,05	0,00	1 820 000,00	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	428 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:					6	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	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	1 398 232,88	1 398 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 935,98	2 335,00	4 962 430,61	6 328 805,66	
2020	2 351 972,68	2 351 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 963,30	0,00	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	4 246 719,52	0,00	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	1 586 875,76	0,00	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	428 232,00	0,00	5 928 224,39	5 928 224,39	
2024	428 232,00	428 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 225,26	5 547 225,26	

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 terytorialnego oraz 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,36%	3,36%	2 335,00	3,37%	10,45%	13,80%	15,43%	TAK	TAK	
2020	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	14,14%	11,72%	13,35%	TAK	TAK	
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,28%	11,82%	13,45%	TAK	TAK	
2022	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	14,53%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	14,77%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	
2024	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	13,81%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	13 350 547,00	3 095 311,76	6 801 479,29	1 590 262,53	5 211 216,76	4 816 171,58	3 788 389,00	521 818,05
2020	2 351 972,68		2 351 972,68	13 050 000,00	3 093 596,00	3 640 712,27	836 439,52	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	1 805 676,02	120 576,02	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	976 838,00	31 200,00	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	428 232,00		428 232,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1	12.1.1			12.2.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp											
2019	333 030,62	332 581,71	332 581,71	332 581,71	2 132 679,57	2 127 679,57	2 127 679,57	2 127 679,57	367 130,53	341 255,88	341 255,88
2020	191 709,67	191 709,67	191 709,67	191 709,67	388 081,00	388 081,00	388 081,00	388 081,00	241 383,52	221 669,67	221 669,67
2021	88 126,11	88 126,11	48 631,00	48 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 376,02	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
2023	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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 finansowane 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 50% 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 50% 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 50% 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 50% udziałem środków, 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	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	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z pozostałych źródeł												
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	1 886 721,37	3 886 608,63	2 045 761,91	2 045 761,91	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyszedłe do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące p...sjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opie... zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości 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. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/139/2019
 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2019 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)				18 818 510,37	6 801 479,29	3 640 712,27	1 805 676,02	976 838,00	416 862,00
1.a	- wydatki majątkowe				4 277 279,94	1 590 265,53	836 439,52	120 576,02	31 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 541 230,43	5 211 213,76	2 804 272,75	1 685 100,00	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:				6 184 884,37	3 921 700,29	745 656,27	89 376,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				884 741,94	367 130,53	241 383,52	89 376,02	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	99 536,10	33 908,04	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	100 186,41	34 946,49	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	98 626,26	32 642,37	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	689,55	689,55	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
1.1.1.8	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	36 936,00	34 058,00	48 631,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 290 142,43	3 554 569,76	604 272,75	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	54 556,05	26 579,18	25 978,97	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	6 795 238,86
1.a	0,00	0,00
1.b	2 000 000,00	6 795 238,86
1.1	0,00	20 063,39
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
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.2	0,00	20 063,39
1.1.2.1	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						
1.1.2.2	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	1 886 927,50	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
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 Piotrow" - 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 partnerswa 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				12 633 626,00	2 879 779,00	2 895 056,00	1 716 900,00	976 838,00	416 862,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 382 536,00	1 223 132,00	595 056,00	31 200,00	31 200,00	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" - 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
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Blizanów	2020	2022	93 600,00	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 251 089,00	1 656 647,00	2 300 000,00	1 685 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłków, 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
1.3.2.2	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2021	812 758,00	262 000,00	250 000,00	278 000,00	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 przestrzeni w centrum miejscowości Piotrow" - 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	222 100,00	222 100,00	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	369 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębniaki Kaliskie gm. Blizanów związaną 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

L. p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	14 676,66
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	5 386,74
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	6 775 175,47
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	6 775 175,47
1.3.2.1	2 000 000,00	4 769 600,00
1.3.2.2	0,00	5 321,50
1.3.2.3	0,00	67 502,01
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	38,66
1.3.2.6	0,00	458,14
1.3.2.7	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						
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136P w m. Jastrzębniki i nr 674153P w m. Pokleń - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2019	2020	1 665 000,00	35 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Zerniki" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2019	2020	638 800,00	438 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	1 658 000,00
1.3.2.9	0,00	274 254,96