

Uchwała Nr VIII/73/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 maja 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,

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
Jan Wojtyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały 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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		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
Dochoydy ogółem x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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	Dochoydy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	2019	41 366 925,08	9 627 209,00	110 771,00	6 260 084,00	2 746 189,00	12 036 183,00	10 487 457,46	1 990 573,62	15 106,10	1 975 467,52
	2020	38 788 746,00	9 771 617,00	112 433,00	6 323 965,00	2 779 143,00	11 573 740,00	10 676 698,00	114 962,00	5 408,00	109 574,00
	2021	39 170 325,00	9 918 191,00	114 120,00	6 399 852,00	2 812 493,00	11 712 625,00	10 804 818,00	5 408,00	5 408,00	0,00
	2022	39 674 324,00	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	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	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) 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. 363 z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres reku budżetowego oraz co najmniej (trzech) kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe 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
										2.1.1	2.1.1.1			
Lp														
2019	43 712 484,79	34 195 306,16	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 517 178,63		
2020	36 543 845,32	33 240 704,32	0,00	0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	3 303 141,00		
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	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	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	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	0,00	4 205 534,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2019	-2 345 559,71	3 783 159,69	0,00	0,00	1 199 122,80	0,00	2 584 036,89	2 345 559,71	0,00	0,00	4.4.1	0,00	
2020	2 244 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	2 106 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	2 232 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 590 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 722 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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					
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	1 437 599,98	1 437 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 972,87	2 335,00	5 181 045,30	6 380 168,10	
2020	2 244 900,68	2 244 900,68	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	2 106 011,78	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	2 232 611,76	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	1 590 757,39	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	1 722 691,26	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 wyłączenie 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową, w tym ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy list 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, dołączona 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2019	3,96%	3,96%	2 335,00	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7
2020	6,38%	6,38%	0,00	3,96%	12,56%	13,80%	15,43%	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00	6,38%	14,02%	12,42%	14,05%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,29%	12,48%	14,12%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	5,82%	14,53%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,12%	14,77%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
				4,37%	14,76%	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 przyszłych pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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									
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	0,00	12 874 149,51	3 033 596,00	6 085 230,40	1 356 413,64	4 728 816,76	4 838 590,58	3 492 870,00	560 618,05				
2020	2 244 900,68	13 050 000,00	3 093 596,00	1 959 762,72	683 783,85	1 275 978,87	1 273 101,07	1 906 938,86	25 978,87				
2021	2 106 011,78	13 350 150,00	3 155 467,00	1 658 349,91	1 249,91	1 657 100,00	1 657 100,00	1 734 102,00	0,00				
2022	2 232 611,76	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	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	13 971 318,00	3 282 947,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 105 534,00	0,00				

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

(rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	93 445,04	92 996,13	92 996,13	1 831 467,52	1 826 467,52	1 826 467,52	228 701,64	202 833,29	202 833,29	
2020	109 574,00	109 574,00	109 574,00	0,00	0,00	0,00	119 927,85	100 214,00	100 214,00	
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, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
2019	3 624 999,55	1 700 259,51	3 624 999,55	1 950 608,39	1 950 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	25 978,87	0,00	25 978,87	45 692,72	45 692,72	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		
<p>Wyszczególnienie</p> <p>Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p> <p>Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p> <p>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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</p>											

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 przynależące do dochodu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdefektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące p...sjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z zmniejszającego dług wydatków budżetu x	14.3 Wydatki	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2019	1 437 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 244 900,88	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
2022	2 232 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 411,76	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

* 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, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 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 15. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b 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, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dot. informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym 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 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omiatające obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki omiatające wyniki z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 329 051,03	6 085 230,40	1 959 762,72	1 658 349,91	945 638,00	416 862,00
1.a	- wydatki bieżące				3 826 514,40	1 356 413,64	683 763,85	1 249,91	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 502 536,63	4 728 816,76	1 275 978,87	1 657 100,00	945 638,00	416 862,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 079 885,95	3 521 662,32	145 906,72	1 249,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 646,40	228 701,64	119 927,85	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 Retugee" - 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
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	689,55	689,55	344,77	0,00	0,00
1.1.1.6	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2018	2021	4 525,74	1 810,30	1 810,30	905,14	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 535 239,55	3 292 960,68	25 978,87	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 "Dому Nauczyciela" na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie" - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2014	2019	3 045 227,50	1 885 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	6 805 885,73
1.a	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	6 805 885,73
1.1	0,00	14 676,65
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.2	0,00	14 676,65
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	14 676,65

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
1.2	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				10 249 165,08	2 563 568,08	1 613 856,00	1 657 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 281 869,00	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" - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2017	2020	3 281 869,00	1 127 712,00	563 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 967 297,08	1 435 856,08	1 250 000,00	1 657 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokleńców, 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. Janików Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2021	772 755,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2017	2019	340 701,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów" - Zapewnienie mieszkańcom Piotrowa i okolic estetycznego i funkcjonalnego miejsca spędzenia czasu	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	276 609,08	261 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674110P w m. Brudzew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	223 000,00	223 000,00	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	348 000,00	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 związana z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z m. Wąsówka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	24 000,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	6 791 209,08
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	6 791 209,08
1.3.2.1	1 000 000,00	4 769 600,00
1.3.2.2	0,00	750 000,00
1.3.2.3	0,00	330 000,00
1.3.2.4	0,00	261 609,08
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	330 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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 z zarządzeń nr 33/2019 z 29.03.2019r nr 37/2019 z 30.04.2019 r, nr 39/2019 z 15.05.2019 r, nr 42/2019 z 22.05.2019 r, nr 45/2019 z 28.05.2019 r oraz uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.05.2019 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

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego:	+ 1.476.025,52	41.366.925,08
1. Dochody bieżące, w tym:	+ 1.322.327,42	39.376.351,46
– z tyt. podatków i opłat	+ 11.106,00	6.260.084,00
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 668.703,42	10.487.457,46
2. Dochody majątkowe, w tym:	+ 153.698,10	1.990.573,62
– z tyt. sprzedaży	+ 9.698,10	15.106,10
– z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 144.000,00	1.975.467,52

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych : w 2019 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	+ 2.264.336,52	43.712.484,79
1. Wydatki bieżące	+ 1.057.667,02	34.195.306,16
2. Wydatki majątkowe	+ 1.206.669,50	9.517.178,63

3. Zmiany w przychodach budżetu: W 2019 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu , z tego:	+ 788.311,00	3.783.159,69
– Wolne środki	+ 788.311,00	1.199.122,80

4. 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:	- 99.640,00	6.085.230,40
- wydatki bieżące	+ 15.013,50	1.356.413,64
- wydatki majątkowe	- 114.653,50	4.728.816,76
Rok 2020	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	- 9.454,07	1.959.762,72
- wydatki bieżące	- 9.360,00	683.783,85
- wydatki majątkowe, w tym:	- 94,07	1.275.978,87
- wydatki majątkowe w formie dotacji	- 94,07	25.978,87

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 bieżących wprowadza się następujące zmiany:
 - „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.653,50 zł do kwoty 242.128,79 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 15.013,50 zł do kwoty 124.700,79 zł. w 2020 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.360,00 zł do kwoty 117.428,00 zł.
 - 2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - „Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera projektu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020” – Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 94,07 zł do kwoty 54.558,05 zł. oraz zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 94,07 zł do kwoty 25.978,87 zł.
 - „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.119,00 zł do kwoty 31.119,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 16.119,00 zł do kwoty 31.119,00 zł.
- „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
- 1) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674110P w m. Brudzew”- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 127.000,00 zł do kwoty 223.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 127.000,00 zł do kwoty 223.000,00 zł.
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 674125 P w m. Grodzisk”- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 363.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 348.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

