

Uchwała Nr IX/81/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28 czerwca 2019 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/30/2018 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019 – 2024 , zmienionej

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

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 Wójtyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	z tego:		w tym:	
							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2		
														Podatki i opłaty 3)
Lp	1													
2019	41 604 463,11	39 613 889,49	110 771,00	9 627 209,00	112 433,00	6 289 966,00	2 746 189,00	12 036 183,00	10 686 686,49	1 990 573,62	15 106,10	1 975 467,52		
2020	39 176 827,00	38 673 764,00	114 120,00	9 771 617,00	115 892,00	6 323 965,00	2 779 143,00	11 573 740,00	10 676 698,00	503 063,00	5 408,00	497 655,00		
2021	39 170 325,00	39 164 917,00	117 569,00	9 918 191,00	117 569,00	6 399 852,00	2 812 493,00	11 712 625,00	10 804 816,00	5 408,00	5 408,00	0,00		
2022	39 674 324,00	39 688 916,00	117 569,00	10 066 963,00	117 569,00	6 476 650,00	2 845 243,00	11 853 176,00	10 934 476,00	5 408,00	5 408,00	0,00		
2023	40 181 563,00	40 176 155,00	117 569,00	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	117 569,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), ewentualnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu 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:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	44 149 602,82	34 475 424,19	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 674 176,63
2020	36 931 926,32	33 240 704,32	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 691 222,00
2021	37 064 313,22	33 573 111,22	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 491 202,00
2022	37 441 712,24	33 908 842,24	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 532 870,00
2023	38 590 805,61	34 247 930,61	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 342 875,00
2024	38 453 463,74	34 247 929,74	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 205 534,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-2 545 139,71	3 982 739,69	0,00	0,00	1 998 702,80	0,00	2 584 036,89	2 545 139,71	0,00	0,00				
2020	2 244 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 106 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 232 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 590 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 722 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	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 w art. 243 ust. 3a 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	6	7	8.1	8.2
2019	1 437 599,98	1 437 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 972,87	2 335,00	5 138 465,30	6 537 168,10
2020	2 244 900,68	2 244 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 072,19	0,00	5 433 059,68	5 433 059,68
2021	2 106 011,78	2 106 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 060,41	0,00	5 591 805,78	5 591 805,78
2022	2 232 611,76	2 232 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 448,65	0,00	5 760 073,76	5 760 073,76
2023	1 590 757,39	1 590 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 691,26	0,00	5 928 224,39	5 928 224,39
2024	1 722 691,26	1 722 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 225,26	5 928 225,26

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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 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, 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, 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, obliczony 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		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,94%	3,94%	2 335,00	3,94%	12,39%	13,80%	15,43%	TAK	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,88%	12,36%	14,00%	TAK	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,29%	12,38%	14,01%	TAK	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	14,53%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	14,77%	14,23%	14,23%	TAK	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,76%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				
2019	0,00	0,00	12 900 273,82	3 039 596,00	6 155 230,40	1 426 413,64	4 728 816,76	4 838 690,58	3 557 870,00	560 618,05	
2020	2 244 900,68	2 244 900,68	13 050 000,00	3 093 596,00	2 357 376,60	723 103,85	1 634 272,75	1 608 293,88	1 906 949,25	25 978,87	
2021	2 106 011,78	2 106 011,78	13 350 150,00	3 155 487,00	1 658 349,91	1 249,91	1 657 100,00	1 657 100,00	1 734 102,00	0,00	
2022	2 232 611,76	2 232 611,30	13 657 203,00	3 218 576,00	945 638,00	0,00	945 638,00	945 638,00	2 487 232,00	0,00	
2023	1 590 757,39	1 590 757,39	13 971 318,00	3 282 947,00	416 862,00	0,00	416 862,00	416 862,00	3 826 013,00	0,00	
2024	1 722 691,26	1 722 691,26	13 971 318,00	3 282 947,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 105 534,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasad wydatków klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp													
2019	163 445,04	162 996,13	162 996,13	1 831 467,52	1 826 467,52	1 826 467,52	1 826 467,52	1 826 467,52	298 701,64	272 839,29	272 839,29	272 839,29	
2020	109 574,00	109 574,00	109 574,00	388 081,00	388 081,00	388 081,00	388 081,00	388 081,00	159 247,85	139 534,00	139 534,00	139 534,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,91	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	12.4 Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	3 886 608,63	1 866 721,37	3 886 608,63	2 045 755,61	2 045 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	384 272,75	221 619,14	384 272,75	182 367,46	182 367,46	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące ...zjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/81/2019
Rady Gminy Blizanów z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie zmiany Wielecletniej 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)				15 796 664,83	6 155 230,40	2 357 376,60	1 658 349,91	945 638,00	416 862,00
1.a	- wydatki bieżące				3 935 834,40	1 426 413,64	723 103,85	1 249,91	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 860 830,43	4 728 816,76	1 634 272,75	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:				5 824 108,83	3 853 271,40	543 520,60	1 249,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				653 956,40	298 701,64	159 247,85	1 249,91	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie -	Zespół Szkół Blizanów	2019	2020	242 128,79	124 700,79	117 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Inclusive learning for students" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2017	2019	98 238,00	33 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Who Wants To Be A Refugee" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2017	2019	99 792,00	34 949,00	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
1.1.1.7	ERASMUS+ "Nauczyciel jutra, szkoła jutra" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2019	2020	109 320,00	70 000,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 170 142,43	3 554 569,76	394 272,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera projektu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przeszłej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 - wkład własny w finansowaniu kosztów realizacji projektu - utworzenie Geoportalu	Urząd Gminy Blizanów	2017	2020	54 558,05	28 579,18	25 978,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Blizanów	2019	2019	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Domu Nauczycieli" 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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	6 228 078,63
1.a	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	6 228 078,63
1.1	0,00	634 579,61
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.2	0,00	634 579,61
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. Pawłówek w ramach projektu pn. "Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom- Budowa ścieżek rowerowych" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Blizanów	2017	2019	481 835,00	424 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrow" - Zapewnienie mieszkańcom Piotrowa i okolic estetycznego i funkcjonalnego miejsca spędzenia czasu	Urząd Gminy Blizanów	2018	2020	634 902,88	261 609,08	358 293,88	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:				9 972 556,00	2 301 959,00	1 813 856,00	1 657 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 281 868,00	1 127 712,00	563 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z PSZOK z terenu Gminy Blizanów" - Uszczerzenie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2017	2020	3 281 868,00	1 127 712,00	563 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 690 688,00	1 174 247,00	1 250 000,00	1 657 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokięków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2024	4 967 232,00	0,00	1 000 000,00	1 407 100,00	945 638,00	416 862,00
1.3.2.2	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2021	772 755,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2017	2019	340 701,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Zagospodarowanie 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	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 łocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębniaki Kaliskie gm. Blizanów związana z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z m. Warszówka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2018	2019	24 000,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	619 902,96
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	5 593 499,02
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	5 593 499,02
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	67 502,01
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	998,87
1.3.2.6	0,00	5 456,14
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 zarządzenia nr 53/2019 Wójta Gminy Blizanów z dnia 25.06.2019r w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok oraz uchwały Nr IX/80/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok.

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

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych: w 2019 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego:	+ 237.538,03	41.604.463,11
I. Dochody bieżące, w tym:	+ 237.538,03	39.613.889,49
– z tyt. podatków i opłat	+ 29.882,00	6.289.966,00
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 199.229,03	10.686.686,49

w 2020 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego:	+ 388.081,00	39.176.827,00
I. Dochody majątkowe, w tym:	+ 388.081,00	503.063,00
– z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 388.081,00	497.655,00

- (Kwota 388.081,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego - Umowa przyznania pomocy nr 00070-65170-UM1520125/18 z 21.05.2019 r. na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów”)

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych : w 2019 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 437.118,03	44.149.602,82
1. Wydatki bieżące	+ 280.118,03	34.475.424,19
2. Wydatki majątkowe	+ 157.000,00	9.674.178,63

w 2020 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 388.081,00	36.931.926,32
1. Wydatki majątkowe	+ 388.081,00	3.691.222,00

3. Zmiany w przychodach budżetu: W 2019 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Przychody budżetu , z tego:	+ 199.580,00	3.982.739,69
– Wolne środki	+ 199.580,00	1.398.702,80

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:	+ 70.000,00	6.155.230,40
- wydatki bieżące	+ 70.000,00	1.426.413,64
Rok 2020	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	+ 397.613,88	2.357.376,60
- wydatki bieżące	+ 39.320,00	723.103,85
- wydatki majątkowe, w tym:	+ 358.293,88	1.634.272,75

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 nowe przedsięwzięcie:

- „ERASMUS”+ Nauczyciel jutra, szkoła jutra” – Przedsięwzięcie w 100 % realizowane ze środków pochodzących z dofinansowania w latach 2019-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 109.320,00 zł, z czego limit wydatków w 2019 roku wynosi 70.000,00 zł, w 2020 roku wynosi 39.320,00 zł.

2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:

- „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrow” –Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018-2020. Celem operacji jest zapewnienie mieszkańcom Piotrowa i okolic estetycznego i funkcjonalnego miejsca spędzania czasu a także połączenia w jeden zwarty kompleks budynków szkoły, przedszkola, zabytkowego dworu i boiska sportowego poprzez zagospodarowanie centralnego terenu miejscowości. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi przy dofinansowaniu środków z Województwa Wielkopolskiego (Umowa przyznania pomocy nr 00070-65170-UM1520125/18 z 21.05.2019 r. Kwota dofinansowania 388.081,00 zł) Łączne nakłady finansowe – 634.902,88 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku 261.609,08 zł w 2020 roku 358.293,88 zł.
Wcześniej w WPF przedsięwzięcie ujęte było w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

1) W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków majątkowych dokonuje się zmiany polegającej na wycofaniu przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrow” i przeniesieniu do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

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

W załączniku nr 2 do WPF wprowadzono zmiany wskazane w Uchwale nr 13/781/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Błizanów

Jan Wojtyła