

Uchwała Nr XXII/209/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020– 2025

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 XV/140/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025 zmienionej:

- uchwałą nr XVI/155/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025,
- uchwałą nr XVII/163/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025
- uchwałą nr XVIII/172/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.05.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025
- uchwałą nr XX/188/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025
- uchwałą nr XXI/194/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 13.08.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025 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 2020 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2021 – 2025 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 Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/209/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z zarządzeń Nr 63/2020 z dnia 17.08.2020 r. , Nr 72/2020 z dnia 31.08.2020 r., Nr 76/2020 z dnia 16.09.2020 r., Nr 79/2020z dnia 21.09.2020r Wójta Gminy Blizanów w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok, oraz uchwały Nr XXII/208/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok. Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/209/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 544 266,40	6 662 126,06	2 107 780,53	3 509 565,01	1 869 569,01	1 802 727,01
1.a	- wydatki bieżące				4 051 987,40	968 801,66	112 660,53	33 927,01	2 727,01	2 727,01
1.b	- wydatki majątkowe				18 482 269,00	5 693 324,40	1 995 100,00	3 475 638,00	1 866 862,00	1 800 000,00
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:				1 406 379,81	1 063 652,02	78 753,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 873,98	297 725,29	78 753,52	0,00	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	123 428,00	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	1 434,70	546,00	888,70	0,00	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	905,14	0,00	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	110 089,96	77 241,45	0,00	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	46 621,87	37 464,57	0,00	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	48 077,67	39 495,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				809 505,83	765 926,73	0,00	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	54 602,95	26 023,77	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	739 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 802 727,01	11 967 216,36
1.a	2 727,01	0,00
1.b	2 800 000,00	11 967 216,36
1.1	0,00	5 366,74
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	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	5 366,74
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	5 366,74
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 137 886,59	5 598 474,04	2 029 027,01	3 509 565,01	1 869 589,01	1 802 727,01
1.3.1	- wydatki bieżące				3 465 123,42	671 076,37	33 927,01	33 927,01	2 727,01	2 727,01
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	3 356 762,05	638 750,05	0,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2020	2025	14 761,37	1 126,32	2 727,01	2 727,01	2 727,01	2 727,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 672 763,17	4 927 397,67	1 995 100,00	3 475 638,00	1 866 862,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2025	4 967 232,00	0,00	607 100,00	945 638,00	416 862,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2021	812 755,00	502 221,50	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 674136P Jastrzębniki i nr 674153P Pokłęków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2019	2020	3 472 176,17	3 437 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2020	2024	3 500 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00	950 000,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej PE 160 i budowa studni głębinowej Piotrów Pawówek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2019	2020	551 800,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2020	2022	2 000 000,00	70 000,00	500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Jastrzębniki - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizanów	2020	2023	1 500 000,00	70 000,00	430 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żerniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2019	2020	688 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2020	2021	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	2 802 727,01	11 961 829,62
1.3.1	2 727,01	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	2 727,01	0,00
1.3.2	2 800 000,00	11 961 829,62
1.3.2.1	2 800 000,00	4 769 600,00
1.3.2.2	0,00	5 321,50
1.3.2.8	0,00	24 373,83
1.3.2.9	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	0,00	959,33
1.3.2.11	0,00	1 934 810,00
1.3.2.12	0,00	1 438 500,00
1.3.2.13	0,00	124 254,96
1.3.2.14	0,00	164 010,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/209/2020 Rady Gminy Bilzanów z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bilzanów
na lata 2020 - 2025

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Docho- dy majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^y	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	49 591 178,41	45 850 479,88	9 743 921,00	180 000,00	12 118 937,00	15 174 663,48	8 632 958,40	3 295 122,00	3 740 698,53	21 154,01	3 719 544,52		
2021	44 663 162,11	44 647 754,11	10 078 662,00	186 120,00	12 540 255,00	13 927 086,24	8 015 630,87	3 125 022,00	5 408,00	5 408,00	0,00		
2022	45 982 439,00	45 977 031,00	10 411 258,00	192 262,00	12 954 083,00	14 255 560,00	8 163 868,00	3 228 148,00	5 408,00	5 408,00	0,00		
2023	47 407 725,00	47 402 317,00	10 734 006,00	198 222,00	13 355 659,00	14 697 482,00	8 416 948,00	3 328 220,00	5 408,00	5 408,00	0,00		
2024	48 824 385,00	48 824 385,00	11 056 026,00	204 169,00	13 756 328,00	15 138 406,00	8 669 456,00	3 428 066,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 289 115,00	50 289 115,00	11 387 707,00	210 294,00	14 169 017,00	15 592 558,00	8 929 539,00	3 530 907,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w ujęciu bilansowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w bilansach, a nie w wykazach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł, stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W prognozie wyrażone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności posiada obowiązek odroczonego zwrotu w formie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: opłaty lokalne i opłaty lokalne.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyodrębnienia i składek i od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kredytowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										2.1	2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	52 955 884,27	43 855 208,87	15 145 973,06	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 675,40	8 800 675,40	491 023,77	
2021	42 118 918,33	39 483 150,33	15 427 478,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 768,00	2 635 768,00	0,00	
2022	43 040 885,06	39 439 674,24	15 813 165,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 210,82	3 601 210,82	0,00	
2023	45 141 643,61	41 736 763,61	16 208 494,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 404 880,00	3 404 880,00	0,00	
2024	47 190 200,06	43 285 320,06	16 613 706,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 880,00	3 904 880,00	0,00	
2025	49 237 925,29	44 898 754,72	17 029 049,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 339 170,57	4 339 170,57	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nedrzyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nedrzyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 364 705,86	0,00	5 721 678,64	3 646 290,46	3 364 705,86	0,00	0,00	1 821 738,72	0,00	
2021	2 534 243,78	2 534 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 941 553,94	2 941 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 266 081,39	2 266 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 634 184,94	1 634 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 051 189,71	1 051 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nedrzyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planowane znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nedrzyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykonanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2		
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Przychody budżetu x	Splity net kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	10 000,00	0,00	243 649,36	0,00	2 356 972,68	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 243,78	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 553,94	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 081,39	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 184,94	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 189,71	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, sponygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 427 253,76	0,00	1 995 271,01	3 817 009,73			
2021	x	x	x	x	0,00	7 893 009,98	0,00	5 164 603,78	5 164 603,78			
2022	x	x	x	x	0,00	4 851 456,04	0,00	6 537 356,76	6 537 356,76			
2023	x	x	x	x	0,00	2 685 374,65	0,00	5 665 553,39	5 665 553,39			
2024	x	x	x	x	0,00	1 051 189,71	0,00	5 539 064,94	5 539 064,94			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 390 360,28	5 390 360,28			

8) Sponygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołania o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w spóółwzornym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			
2020	8,41%	7,36%	7,43%	23,81%	TAK	TAK
2021	8,79%	17,33%	17,35%	18,94%	TAK	TAK
2022	9,64%	20,87%	20,99%	16,27%	TAK	TAK
2023	7,13%	17,52%	17,54%	15,26%	TAK	TAK
2024	5,07%	16,67%	16,67%	18,63%	TAK	TAK
2025	3,25%	15,75%	x	18,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolecenie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydávki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	398 047,54	398 047,54	821 982,35	821 982,35	821 982,35	821 982,35	821 982,35	432 725,29	432 725,29	410 368,99
2021	76 959,68	76 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 753,52	78 753,52	76 959,68
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	765 926,73	765 926,73	388 061,00	6 662 126,06	968 801,66	5 693 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 107 780,53	112 660,53	1 995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 509 565,01	33 927,01	3 475 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 869 589,01	2 727,01	1 866 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 802 727,01	2 727,01	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 802 727,01	2 727,01	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kwady i pożyczka ^x	w tym:		Wyczerpień z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejszą spłatą zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							Wydatki bieżące ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 351 972,68	0,00	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	x	0,00	0,00	
2022	2 660 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 157 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	428 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po pierwotnej nieretrowersyjności we wzraz, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szeregach należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań zaciągniętych z pracodawcą COVID-19.

x - informacja zawieszona w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli i ograniczeń w art. 243 ustawy, ze względu na wyłączenie wydatków z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji, wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o spełnieniu roli i ograniczeń w art. 227 ust. 2 ustawy. Ośrodek ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji, wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji, wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian wynikających z zarządzenia Nr 63/2020 z dnia 17.08.2020r, Nr 72/2020 z 31.08.2020r., Nr 76/2020 z dnia 16.09.2020 r. Nr 79/2020 z dnia 21.09.2020 r. Wójta Gminy Blizanów w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok, uchwały Nr XXII/208/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2020 -2025 (układ tabelaryczny)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020 – 2025 dokonano aktualizacji planowanych na 2020 rok dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

<i>Rok 2020</i>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego:	+ 1.297.180,48	49.591.178,41
1. Dochody bieżące, w tym:	+ 135.267,98	45.850.479,88
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 135.267,98	15.174.663,48
- z pozostałych dochodów		
2. Dochody majątkowe, w tym:	+ 1.161.912,50	3.740.698,53
- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 1.147.386,00	3.719.544,52
- z tyt. sprzedaży majątku	+ 14.526,50	21.154,01

2. Zmiany w planie dochodów na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

<i>Rok 2020</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem na programy, projekty w tym:	+ 11.000,00	398.047,54
1. Dochody bieżące na programy, projekty w tym:	+ 11.000,00	398.047,54
- dochody bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	+ 11.000,00	398.047,54

3. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

<i>Rok 2020</i>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 82.549,66	52.955.884,27
1. Wydatki bieżące	+ 112.549,66	43.855.208,87
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-295,00	15.145.973,06
2. Wydatki majątkowe	- 30.000,00	9.100.675,40
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 435.000,00	8.800.675,40
<i>Rok 2022</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 101.210,82	43.040.885,06
1. wydatki majątkowe	+ 101.210,82	3.601.210,82
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 101.210,82	3.601.210,82
<i>Rok 2023</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 404.880,00	45.141.643,61
1. wydatki majątkowe	+ 404.880,00	3.404.880,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 404.880,00	3.404.880,00
<i>Rok 2024</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 404.880,00	47.190.200,06
1- wydatki majątkowe	+ 404.880,00	3.904.880,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 404.880,00	3.904.880,00

<i>Rok 2025</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 303.660,00	49.237.925,29
1- wydatki majątkowe	+ 303.660,00	4.339.170,57
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 303.660,00	4.339.170,57

4. Zmiany w planie wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

<i>Rok 2020</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem na programy, w tym:	-5.000,00	432.725,29
1. Wydatki bieżące na programy, w tym:	-5.000,00	432.725,29
- wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-5.000,00	410.368,99

5. Zmiany w przychodach budżetu:
W 2020 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Przychody budżetu , z tego:	- 1.214.630,82	5.721.678,54
- z tyt. wolnych środków	-243.649,36	1.821.738,72
- z tyt. spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	- 1.214.630,82	3.646.290,46
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	+ 243.649,36	243.649,36

6. Zmiany w rozchodach budżetu:

<i>Rok 2022</i>		
Rozchody budżetu , z tego:	- 101.210,82	2.941.553,94
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	-101.210,82	2.941.553,94
Rok 2023		
Rozchody budżetu , z tego:	- 404.880,00	2.266.081,39
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	-404.880,00	2.266.081,39
Rok 2024		
Rozchody budżetu , z tego:	- 404.880,00	1.634.184,94
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	-404.880,00	1.634.184,94
Rok 2025		
Rozchody budżetu , z tego:	- 303.660,00	1.051.189,71
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	-303.660,00	1.051.189,71

7. Zmiany w kwocie długu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Kwota długu na 31.12.2020	-1.214.630,82	10.427.253,76
Kwota długu na 31.12.2021	-1.214.630,82	7.893.009,98
Kwota długu na 31.12.2022	-1.113.420,00	4.951.456,04
Kwota długu na 31.12.2023	-708.540,00	2.685.374,65
Kwota długu na 31.12.2024	-303.660,00	1.051.189,71
Kwota długu na 31.12.2025	0,00	0,00

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

<i>Rok 2020</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 95.000,00	6.662.126,06
- wydatki bieżące	- 5.000,00	968.801,66
- wydatki majątkowe	+ 100.000,00	5.693.324,40
Rok 2021	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	+ 81.397,44	2.107.780,53
- wydatki bieżące	+ 1.397,44	112.680,53
- wydatki majątkowe	+80.000,00	1.995.100,00

II. Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się zmiany w pozycji:

1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:

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

- „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” Zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 5.000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok po zmianach wyniesie 123.428,00 zł.
- ERASMUS+ „Intercultural Awareness By Photography” zwiększa się w 2021 roku limit wydatków o kwotę 1.397,44 zł. Limit wydatków na 20201 rok po zmianie wyniesie 37.464,57 zł.

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

1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe planuje się w wysokości 180.000,00 zł zł, z czego limit wydatków roku bieżącego wynosi 100.000,00 zł, w 2021 roku 80.000,00 zł..

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

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła