

Uchwała Nr XXIV/223/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 15 grudnia 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 2020 r. poz. 713 ze 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
- uchwałą 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
- uchwałą nr XXIII/221/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.11.2020 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, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zasadach finansowanych z udziałem tych środków, 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

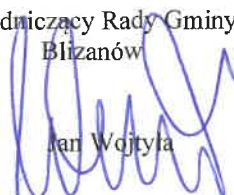


Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/223/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 15 grudnia 2020 roku

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 98/2020 z dnia 30.11.2020 r. , Nr 105/2020 z dnia 7.12.2020 r. Wójta Gminy Blizanów w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok, oraz uchwały Nr XXIV/222/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 15.12.2020 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

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 98/2020 z dnia 30.11.2020r., Nr1054/2020 z 7.12.2020r., Wójta Gminy Blizanów w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok, uchwały Nr XXIV/222/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 15.12.2020 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:	+ 155.764,80	51.863.541,80
1. Dochody bieżące, w tym:	+ 155.764,80	48.122.843,27
- z tyt. subwencji ogólnej	+ 47.500,00	12.166.437,00
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 83.929,80	17.642.091,87
- z pozostałych dochodów	+ 24.335,00	8.390.393,40

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

<i>Rok 2020</i>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 155.764,80	55.280.281,78
1. Wydatki bieżące	+ 135.764,80	46.159.606,38
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 44.868,27	15.183.719,71
2. Wydatki majątkowe	+ 20.000,00	9.120.675,40
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 20.000,00	8.820.675,40

3. 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:	+ 5.500,00	6.666.760,18
- wydatki bieżące	+ 5.500,00	973.435,78
- wydatki majątkowe	0,00	5.693.324,40
<i>Rok 2021</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 41.747,20	2.938.743,87
- wydatki bieżące	+ 41.747,20	1.550.743,87
- wydatki majątkowe	0,00	1.388.000,00
<i>Rok 2022</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 3.542,40	4.909.719,23
- wydatki bieżące	+ 3.542,40	1.434.081,23
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<i>Rok 2023</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 295,20	3.265.540,85
- wydatki bieżące	+ 295,20	1.398.678,55
- wydatki majątkowe	00,00	0,00

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 pozostałe, z tego:

1) W wykazie wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie:

- „Opracowanie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Blizanów na lata 2021-2024 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Blizanów” Ustala się limit wydatków na lata 2020 – 2021 w łącznej kwocie 9.000,00 zł, z tego w 2020 r. 1.500,00 zł. w 2021 roku 7.500,00 zł;
- „Opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Brudzew i Korab – Gmina Blizanów”. ” Ustala się limit wydatków na lata 2020 – 2021 w łącznej kwocie 35.000,00 zł, z tego w 2020 r. 4.000,00 zł. w 2021 roku 31.000,00 zł;
- „Umowa na usługi telefoniczne” - Ustala się limit wydatków na lata 2021 – 2023 w łącznej kwocie 7.084,80 zł, z tego w latach 2021 - 3.247,20 zł. w 2022 - 3.542,40 zł, w 2023 295,20 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 Wołyła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/223/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 15.12.2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2020 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1													
2020	51 863 541,80	48 122 843,27	9 743 921,00	180 000,00	12 166 437,00	17 642 091,87	8 390 393,40	3 285 122,00	3 740 688,53	21 154,01	3 719 544,52			
2021	44 653 162,11	44 647 754,11	10 078 662,00	186 120,00	12 540 255,00	13 827 086,24	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	192 252,00	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	11 055 026,00	204 189,00	13 756 328,00	15 138 406,00	8 669 456,00	3 428 086,00	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⁾ 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2		
		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		55 280 281,78	46 159 606,38	15 183 719,71	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	9 120 675,40	8 820 675,40	511 023,77	
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	16 613 705,00	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	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu. x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu. x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu. x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu. x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 416 739,98	0,00	5 773 712,66	3 646 290,46	3 173 090,62	243 649,36	243 649,36	1 873 772,84	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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		w tym:		z tego:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 972,68	2 351 972,68	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 243,78	2 534 243,78	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 553,94	2 941 553,94	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 081,39	2 266 081,39	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 184,94	1 634 184,94	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 189,71	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*			Kwota długu*
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	0,00	10 427 253,76	0,00	1 963 236,89	4 080 659,09
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	4 951 456,04	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⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypływających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	
		8.1	8.2				8.3
2020	8,46%	7,23%	7,30%	21,76%	23,81%	TAK	TAK
2021	8,79%	17,32%	17,34%	16,85%	18,90%	TAK	TAK
2022	9,64%	20,97%	20,99%	14,17%	16,22%	TAK	TAK
2023	7,13%	17,52%	17,54%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2024	5,07%	16,67%	16,67%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2025	3,25%	15,75%	x	18,40%	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje 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 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	9.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	488 047,54	483 047,54	483 047,54	821 982,35	821 982,35	821 982,35	522 393,25	495 368,99	495 368,99
2021	76 959,68	76 959,68	76 959,68	0,00	0,00	0,00	79 413,02	76 959,68	76 959,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,18	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspótworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	765 926,73	765 926,73	388 081,00	6 666 760,18	973 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 938 743,87	1 550 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 909 719,23	1 434 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 265 540,85	1 398 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 409 827,01	2 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 802 727,01	2 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami; odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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 wliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/223/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 15.12.2020 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)				26 781 259,62	2 938 743,87	4 909 719,23	3 265 540,85	2 409 827,01	
1.a	- wydatki bieżące				8 298 990,62	1 550 743,87	1 434 081,23	1 398 678,85	2 727,01	
1.b	- wydatki majątkowe				18 482 269,00	1 388 000,00	3 475 638,00	1 866 862,00	2 407 100,00	
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:				1 405 852,15	79 413,02	955,18	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				596 346,32	79 413,02	955,18	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	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	888,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypliń 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	2022	3 998,08	1 564,64	955,18	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	110 069,98	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	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	39 495,11	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				809 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przemysłowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	"Zagospodarowanie przetrzeźni w centrum miejscowości Piotrow" - Zapewnienie mieszkańcom Piotrowa i okolic estetycznego i funkcjonalnego miejsca spędzenia czasu	Urząd Gminy Blizanów	2018	2020	754 902,88	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	

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	5 386,74
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	5 386,74
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	5 386,74
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

Lp.	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				5 603 440,20	2 859 330,85	4 908 764,05	3 265 540,85	2 409 827,01	
1.3.1	- wydatki bieżące				676 042,53	1 471 330,85	1 433 126,05	1 388 678,85	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	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	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZILP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2020	2025	14 227,53	592,48	2 727,01	2 727,01	2 727,01	
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	4 186 989,92	0,00	1 395 656,64	1 395 656,64	1 395 656,64	
1.3.1.5	"Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Blizanów na lata 2021-2024 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Blizanów" -	Urząd Gminy Blizanów	2020	2021	9 000,00	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	"Opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Brudzew i Korab- Gmina Blizanów" -	Urząd Gminy Blizanów	2020	2021	35 000,00	4 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Umowa na usługi telefoniczne -	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	7 084,80	0,00	3 247,20	3 542,40	295,20	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 672 763,17	1 388 000,00	3 475 638,00	1 866 862,00	2 407 100,00	
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	0,00	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	812 755,00	502 221,50	278 000,00	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	
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	
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej PE 160 i obudowa studni głębinowej Plotrów 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	
1.3.2.11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnow - 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	
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	0,00	
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żemiki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2019	2020	688 800,00	250 000,00	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	

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
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	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

