

Uchwała Nr XVII/164/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 31 marca 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

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
Jan Wojtyła

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/164/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 31 marca 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 12/2020 z dnia 27.02.2020 r. i Nr 20/2020 z dnia 12.03.2020 r. Wójta Gminy Blizanów w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok, oraz uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok.
Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Wojtyła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XVIII/164/2020
z dnia 2020-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
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	44 403 444,32	43 576 053,97	9 747 255,00	180 000,00	12 127 907,00	13 604 836,97	7 916 055,00	3 296 122,00	827 390,35	5 408,00	821 982,35
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	192 262,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazanych poza minimalny (tęmi) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 wykonującej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	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 zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	48 486 136,55	40 814 488,32	15 066 180,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	7 671 648,23	7 371 648,23	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	2 635 768,00	2 635 768,00	0,00
2022	42 939 674,24	39 439 674,24	15 813 165,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	44 736 763,61	41 736 763,61	16 208 494,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	46 785 320,06	43 285 320,06	16 613 706,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	48 934 265,29	44 898 754,72	17 029 049,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	4 035 510,57	4 035 510,57	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
2020	-4 082 692,23	0,00	6 439 664,91	4 860 921,28	4 082 692,23	0,00	0,00	0,00	1 573 743,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	3 042 764,76	3 042 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 670 961,39	2 670 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 039 064,94	2 039 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 354 849,71	1 354 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującego 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:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5			5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 972,68	2 351 972,68	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 764,76	3 042 764,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 961,39	2 670 961,39	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 064,94	2 039 064,94	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 849,71	1 354 849,71	0,00	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	
	Ręczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	11 641 884,58	0,00	2 761 565,65	4 335 309,28
2021	x	x	x	x	0,00	9 107 640,80	0,00	5 164 603,78	5 164 603,78
2022	x	x	x	x	0,00	6 064 876,04	0,00	6 537 356,76	6 537 356,76
2023	x	x	x	x	0,00	3 393 914,65	0,00	5 665 553,39	5 665 553,39
2024	x	x	x	x	0,00	1 354 849,71	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

• •

Wyszczególnienie	Wskaźniki płatności zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	9,98%	21,29%	23,34%	TAK	TAK			
2021	8,79%	17,33%	17,12%	TAK	TAK			
2022	9,95%	20,97%	14,40%	TAK	TAK			
2023	8,37%	17,52%	15,55%	TAK	TAK			
2024	6,28%	16,67%	18,25%	TAK	TAK			
2025	4,12%	15,75%	18,14%	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów i 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	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 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2020	252 047,54	252 047,54	821 982,35	821 982,35	253 803,84	253 803,84	231 447,54		
2021	75 562,24	75 562,24	0,00	0,00	77 356,08	77 356,08	75 562,24		
2022	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		
2024	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
Lp										
2020	765 926,73	765 926,73	388 081,00	5 612 902,12	923 753,89	4 689 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 023 656,08	108 556,08	1 915 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 506 838,00	31 200,00	3 475 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 866 862,00	0,00	1 866 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	2 351 972,68	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	
2022	2 660 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 157 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	428 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/164/2020
z dnia 2020-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 612 902,12	2 023 696,08	3 506 638,00	1 866 862,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 046 466,05	106 556,06	31 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 998 092,83	1 915 100,00	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:				1 405 609,83	77 356,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 104,00	77 356,08	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	253 803,84	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	546,00	888,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazanej 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	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	39 320,00	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	46 621,87	36 067,13	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	48 077,67	39 495,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	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	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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 038 949,05	1 946 300,00	3 506 638,00	1 866 862,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				669 950,05	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 800 000,00	14 480 342,53
1.a	0,00	0,00
1.b	2 800 000,00	14 480 342,53
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
1.3	2 800 000,00	14 474 955,79
1.3.1	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						
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 588 587,00	3 923 221,50	1 915 100,00	3 475 638,00	1 866 962,00	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 nawierzchni drogi gminnej nr 674136P w m. Jastrzębniki i nr 674153P w m. Pokłęków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2019	2020	1 685 000,00	1 650 000,00	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 tłocznej w m. Piotrów - Pawłówek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2019	2020	1 284 800,00	1 181 000,00	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	838 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	2 800 000,00	14 474 955,79
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	1 650 000,00
1.3.2.9	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	0,00	775 779,33
1.3.2.11	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	274 254,96

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 dokonanych w budżecie Gminy Blizanów na 2019 rok, zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 27.02.2020r i Nr 20/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok oraz uchwałą Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 31.03.2020 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:

Rok 2020		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego:	+ 468.674,43	44.403.444,32
1. Dochody bieżące, w tym:	+ 468.674,43	43.576.053,97
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 195.817,43	13.604.836,97
- z podatku od nieruchomości	+ 272.857,00	3.295.122,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rok 2020		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego:	+ 1.130.399,06	48.486.136,55
1. Wydatki bieżące	+ 551.568,48	40.814.488,32
2. Wydatki majątkowe	+ 578.830,58	7.671.648,23

3. Zmiany w przychodach budżetu: W 2020 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Przychody budżetu , z tego:	+ 661.724,63	6.439.664,91
• Z tyt. wolnych środków	+ 661.724,63	1.573.743,63

4. 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:	+ 588.724,63	5.612.902,12
- wydatki bieżące	+ 74.894,05	973.753,89
- wydatki majątkowe	+ 513.830,58	4.689.148,23

I. 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 majątkowych wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu:
 - „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów” Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 261.609,08 zł . Limit wydatków na 2020 rok po zmianach wyniesie 739.902,96 zł.
2. **„Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**
 - 1) W ramach wydatków bieżących wprowadza się następującą zmianę w przedsięwzięciu:
 - Umowa „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z PSZOK z terenu Gminy Blizanów”. Określa się łączne nakłady finansowe w wysokości 3.356.762,05 zł. Zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 74.894,05 zł do kwoty 638.750,05 zł.
 - 2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następującą zmianę w przedsięwzięciu:
 - „Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi” . Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 252.221,50 zł do kwoty 502.221,50 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