

Uchwała Nr XVIII/172/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 19 maja 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

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 XVIII/172/2020/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 19 maja 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 30/2020 z dnia 02.04.2020 r. , Nr 33/2020 z dnia 20.04.2020 r. i Nr 34/2020 z dnia 27.04.2020 r. Wójta Gminy Blizanów w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok, oraz uchwały Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok. Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Woźtyła



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały 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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | 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 | |
| Docho | Docho | docho | z sub | z tytu | pozosta | z tytu | z tytu | Doch | ze spr | z tytu | |
| 2020 | 47 934 307,98 | 44 423 178,85 | 9 743 921,00 | 180 000,00 | 12 118 937,00 | 14 431 363,04 | 7 948 957,81 | 3 295 122,00 | 3 511 129,13 | 6 627,51 | 3 504 501,62 |
| 2021 | 44 653 162,11 | 44 647 754,11 | 10 078 662,00 | 196 120,00 | 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 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, 1622 i 1649), zwaney 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. Łąca 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 5 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwróconych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| 2020 | 52 017 000,21 | 41 811 981,71 | 15 075 996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205 018,50 | 8 919 675,23 | 491 023,77 | | |
| 2021 | 42 118 918,33 | 39 483 150,33 | 15 427 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 768,00 | 2 635 768,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 42 939 674,24 | 39 439 674,24 | 15 813 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035 510,57 | 4 035 510,57 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------|---------------|---|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3 | 3.1 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | 2020 | -4 082 692,23 | 0,00 | 6 439 664,91 | 4 860 921,28 | 4 082 692,23 | 0,00 | 0,00 | 1 573 743,63 | 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 | 3 042 764,76 | 3 042 764,76 | 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 |
| | 2024 | 2 039 064,94 | 2 039 064,94 | 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 |

5) Ilnie przeznaczenie 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | w tym: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|--|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | | 4.5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾ | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | 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.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------|--|--|---------------|---|--------------|
| Wyszczególnienie | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 6 | 7.1 | 7.2 |
| | 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 | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 6 | 6.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 611 197,14 | 4 184 940,77 | 11 641 884,58 | 0,00 | 4 184 940,77 |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 164 603,78 | 5 164 603,78 | 9 107 640,80 | 0,00 | 5 164 603,78 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 537 356,76 | 6 537 356,76 | 6 064 876,04 | 0,00 | 6 537 356,76 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 665 553,39 | 5 665 553,39 | 3 393 914,65 | 0,00 | 5 665 553,39 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 539 064,94 | 5 539 064,94 | 1 354 849,71 | 0,00 | 5 539 064,94 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 390 360,28 | 5 390 360,28 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wskaźnik: ...łaty zobowiązań | | Wskaźnik: ...łaty zobowiązań | | Wskaźnik: ...łaty zobowiązań | | Wskaźnik: ...łaty zobowiązań | | Wskaźnik: ...łaty zobowiązań | |
|------------------------------|-------|---|--|------------------------------|--------|------------------------------|-------|--|--|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 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 | | | | | | |
| 2020 | 8,60% | 9,47% | 8,73% | 21,29% | 23,34% | TAK | TAK | 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 |
| 2021 | 8,79% | 17,33% | 16,78% | 16,95% | 18,99% | TAK | TAK | 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 |
| 2022 | 9,95% | 20,97% | 20,63% | 14,23% | 16,27% | TAK | TAK | 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 |
| 2023 | 8,37% | 17,52% | 17,34% | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK | 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 |
| 2024 | 6,28% | 16,67% | 16,44% | 18,25% | 18,25% | TAK | TAK | 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 |
| 2025 | 4,12% | 15,75% | x | 18,14% | 18,14% | TAK | TAK | 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------|------------|---|------------|------------|
| Lp | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 9.1 | 9.1.1 | | 9.2 | 9.2.1 |
| 2020 | 387 047,54 | 387 047,54 | 366 298,04 | 821 982,35 | 821 982,35 | 821 982,35 | 388 803,84 | 388 803,84 | 345 698,04 |
| 2021 | 75 562,24 | 75 562,24 | 75 562,24 | 0,00 | 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 | 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 na spłatę zobowiązań wziętych w związku z likwidacją lub przywróceniem do stanu poprzedniego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące w związku z przywróceniem do stanu poprzedniego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych w związku z likwidacją lub przywróceniem do stanu poprzedniego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wywołanych przez przejęcie przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--|---|---|--|--|------|------|------|------|
| | 9.4 | 9.4.1 | w tym: | 10.1 | 10.1.1 | | 10.1.2 | | | | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | 9.4.1.1 | bieżące | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 765 926,73 | 765 926,73 | 388 081,00 | 8 317 078,12 | 923 753,89 | 7 393 324,23 | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|------|--|------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | |
| | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| 2020 | 2 351 972,68 | 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 | 0,00 | x |
| 2022 | 2 660 843,76 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2024 | 428 232,00 | 0,00 | 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 | 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. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XVIII/172/2020
Rady Gminy Blizanów z dnia 19.05.2020 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) | | | | 24 148 734,88 | 8 317 078,12 | 2 023 656,08 | 3 506 838,00 | 1 866 862,00 | 1 800 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 046 466,05 | 923 753,89 | 108 556,08 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 102 268,83 | 7 393 324,23 | 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.6 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 | 1 019 730,57 | 77 356,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 566 104,00 | 253 603,84 | 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 | 242 128,79 | 117 428,00 | 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 | 109 320,00 | 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 | 121 625,00 | 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 Janikowie Pierwszym | 2019 | 2021 | 117 069,77 | 48 077,67 | 39 495,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 609 505,83 | 755 928,73 | 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 | 2 800 000,00 | 17 142 698,53 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 2 800 000,00 | 17 142 698,53 |
| 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 |

| 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 | | | | 22 743 125,05 | 1 946 300,00 | 3 506 638,00 | 1 866 862,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 450 362,05 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa 'Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z PSZOK z terenu Gminy Blizanów' - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych | Urząd Gminy Blizanów | 2017 | 2020 | 3 356 762,05 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 292 763,00 | 1 915 100,00 | 3 475 638,00 | 1 866 862,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy Blizanów | 2006 | 2025 | 4 967 232,00 | 607 100,00 | 945 638,00 | 416 862,00 | 0,00 | 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 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 674136P Jastrzębniki i nr 674153P Poklęków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Blizanów | 2019 | 2020 | 5 087 176,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 600 000,00 | 950 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej PE 160 i obudowa studni głębinowej Plotrow Pawówek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Blizanów | 2019 | 2020 | 551 800,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 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 | 430 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żerniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Blizanów | 2019 | 2020 | 836 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3 | 2 800 000,00 | 17 137 311,79 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 2 800 000,00 | 17 137 311,79 |
| 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 | 5 087 176,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 959,33 |
| 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 wynikających z zarządzeń Nr 30/2020 z dnia 02.04.2020 r. , Nr 33/2020 z dnia 20.04.2020 r. i Nr 34/2020 z dnia 27.04.2020 r. Wójta Gminy Blizanów w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok, oraz uchwały Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.05.2020 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: | + 3.530.863,66 | 47.934.307,98 |
| 1. Dochody bieżące, w tym: | + 847.124,88 | 44.423.178,85 |
| - z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | + 826.526,07 | 14.431.363,04 |
| - z tyt. udziału w PIT | - 3.334,00 | 9.743.921,00 |
| - z subwencji ogólnej | - 8.970,00 | 12.118.937,00 |
| - z pozostałych dochodów | + 32.902,81,00 | 7.948.957,81 |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | + 2.683.738,78 | 3.511.129,13 |
| - ze sprzedaży majątku | + 1.219,51 | 6.627,51 |
| - z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | + 2.682.519,27 | 3.504.501,62 |

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

| <i>Rok 2020</i> | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Zmiana</i> | <i>Po zmianie</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | + 3.530.863,66 | 52.017.000,21 |
| 1. Wydatki bieżące | + 997.493,39 | 41.811.981,71 |
| 2. Wydatki majątkowe | + 2.533.370,27 | 10.205.018,50 |

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: | + 2.704.176,00 | 8.317.078,12 |
| - wydatki majątkowe | + 2.704.176,00 | 7.393.324,23 |

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 ramach wydatków majątkowych wprowadza się następującą zmianę w przedsięwzięciu:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 674136P Jastrzębniki i nr 674153P Pokłków” . Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 3.437.176,00 zł do kwoty 5.122.176,00 zł.

- „Budowa sieci wodociągowej PE 160 i obudowa studni głębinowej Piotrów – Pawłówek” – Zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 733.000,00 zł do kwoty 551.800,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elizanów



Jan Wojtyła