

Uchwała Nr XXVI/235/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021– 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 506 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 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów na lata 2021 – 2026 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 2021 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2022 – 2026 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. Upoważnia się Wójta Gminy Blizanów do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 5. Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVI/235/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku - ustawa o 27 sierpnia 2009 roku - ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów podejmuje organ stanowiący .

Wieloletnią Prognozę Finansową w tym kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu przyjmuje się w celu analizy sytuacji finansowej Gminy Blizanów. Tworzenie prognozy poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych Gminy Blizanów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów obejmuje lata 2021-2026.

W 2021 roku prognozowany budżet wskazuje deficyt, natomiast w latach 2022-2026 prognozowany budżet wskazuje nadwyżki, które przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/235/2021
z dnia 2021-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
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	
2021	48 231 578,48	44 860 274,16	9 890 301,00	137 740,00	11 947 506,00	13 944 508,16	8 940 219,00	3 099 286,00	3 371 304,32	5 408,00	3 365 896,32	
2022	48 678 242,94	48 672 834,94	10 384 816,00	188 000,00	12 724 883,94	16 310 529,00	9 064 606,00	3 443 402,00	5 408,00	5 408,00	0,00	
2023	50 138 427,61	50 133 019,61	10 696 360,00	193 640,00	13 106 630,00	16 799 844,00	9 336 545,61	3 546 704,00	5 408,00	5 408,00	0,00	
2024	51 637 010,94	51 637 010,94	11 017 250,00	199 449,00	13 499 829,00	17 303 839,00	9 616 643,94	3 653 105,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 637 010,71	51 637 010,71	11 017 250,00	199 449,00	13 499 829,00	17 303 839,00	9 616 643,71	3 653 105,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 637 010,00	51 637 010,00	11 017 250,00	199 449,00	13 499 829,00	17 303 839,00	9 616 643,00	3 653 105,00	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 2018 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, 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 wynikającymi 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydaki bieżące ^x		Wydaki majątkowe ^x					w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2021	49 297 334,70	43 359 334,70	15 969 445,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00	100 000,00		
2022	45 736 689,00	42 661 051,00	15 772 664,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	3 075 638,00	0,00		
2023	47 152 346,22	43 599 594,22	16 119 662,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	3 552 752,00	0,00		
2024	49 042 826,00	44 602 385,00	16 490 414,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	4 440 441,00	0,00		
2025	49 625 821,00	45 672 842,00	16 490,41	0,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	3 952 979,00	0,00		
2026	50 677 010,00	46 814 663,00	16 490 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 347,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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)	4	4.1			
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 065 756,22	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 065 756,22	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	2 986 081,39	2 986 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 594 184,94	2 594 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 011 189,71	2 011 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	960 000,00	960 000,00	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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 243,78	2 534 243,78	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 553,94	2 941 553,94	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 081,39	2 986 081,39	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 184,94	2 594 184,94	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 189,71	2 011 189,71	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Różnice z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy														
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1	7.1					7.2
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								
Lp															
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 009,98	0,00	0,00	1 500 939,46	1 500 939,46		
2022	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	8 551 456,04	0,00	0,00	6 011 783,94	6 011 783,94		
2023	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	5 565 374,65	0,00	0,00	6 533 425,39	6 533 425,39		
2024	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	2 971 189,71	0,00	0,00	7 034 625,94	7 034 625,94		
2025	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	960 000,00	0,00	0,00	5 964 168,71	5 964 168,71		
2026	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 347,00	4 822 347,00		

⁹⁾ 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 ujść 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,84%	5,68%	18,94%	19,01%	TAK	TAK
2022	9,78%	19,27%	12,38%	12,44%	TAK	TAK
2023	9,50%	20,15%	10,80%	10,87%	TAK	TAK
2024	8,04%	20,98%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	6,25%	17,76%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2026	2,80%	14,05%	16,44%	16,47%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1.1
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	
	71 024,16	0,00	71 024,16	3 365 896,32	0,00	3 365 896,32	3 365 896,32	0,00	120 391,25	117 937,91
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,18	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2021	0,00	0,00	0,00	3 043 472,10	1 655 472,10	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 509 719,23	1 434 081,23	3 075 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 665 540,85	1 398 678,85	2 266 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 409 827,01	2 727,01	2 407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 002 727,01	2 727,01	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 534 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 940 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 657 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	928 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 i 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 XXVI/235/2021
z dnia 2021-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 724 370,62	3 043 472,10	4 509 719,23	3 665 540,85	2 409 827,01	1 002 727,01
1.a	- wydatki bieżące				4 764 383,62	1 655 472,10	1 434 081,23	1 398 678,85	2 727,01	2 727,01
1.b	- wydatki majątkowe				12 959 987,00	1 388 000,00	3 075 638,00	2 266 862,00	2 407 100,00	1 000 000,00
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:				354 217,53	120 391,25	955,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				354 217,53	120 391,25	955,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Program profiaktki 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	0,00
1.1.1.2	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypterń 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	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Nauczyciel jutra, szkoła jutra" - Poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia	Szkoła Podstawowa w Blizanowie	2019	2021	110 089,98	40 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Cultural heritage values education In european schols" - 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 370 153,09	2 923 080,85	4 508 764,05	3 665 540,85	2 409 827,01	1 002 727,01
1.3.1	- wydatki bieżące				4 410 166,09	1 535 080,85	1 433 126,05	1 398 678,85	2 727,01	2 727,01
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZiIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2020	2025	14 761,37	2 727,01	2 727,01	2 727,01	2 727,01	2 727,01
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	4 186 969,92	1 395 656,64	1 395 656,64	1 395 656,64	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 800 000,00	11 664 921,50
1.a	0,00	0,00
1.b	1 800 000,00	11 664 921,50
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 800 000,00	11 664 921,50
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	"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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrwona na usługi telefoniczne -	Urząd Gminy Blizanów	2021	2023	7 084,80	3 247,20	3 542,40	295,20	0,00	0,00
1.3.1.7	"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" -	Urząd Gminy Blizanów	2020	2021	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 959 987,00	1 388 000,00	3 075 638,00	2 266 862,00	2 407 100,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2026	4 967 232,00	0,00	945 638,00	416 862,00	607 100,00	1 000 000,00
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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2020	2022	2 000 000,00	900 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Jastrzębniki - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Blizanów	2020	2023	1 500 000,00	30 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2020	2021	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	1 800 000,00	11 664 921,50
1.3.2.1	1 800 000,00	4 769 600,00
1.3.2.2	0,00	5 321,50
1.3.2.3	0,00	3 450 000,00
1.3.2.4	0,00	1 930 000,00
1.3.2.5	0,00	1 430 000,00
1.3.2.6	0,00	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021– 2026

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Jest dokumentem służącym ocenie długoterminowego potencjału gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia a także ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytów. Gmina Blizanów według podpisanych umów i przyjętych założeń będzie posiadać zobowiązania do końca 2026 roku.

Mając na uwadze art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu roku 2020, natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych (Rb- 27S, Rb28S, Rb NDS, RbZ i RbN za lata 2018,2019).

Podstawą projektu wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu na 2021 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne i wpływa na wysokość (zmianę wskaźników).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący, będzie systematycznie uaktualniana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2021 – 2026 została opracowana w szczególności w oparciu o:

- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – aktualizacja – październik 2020 r.,
- projekt budżetu Gminy Blizanów na 2021 rok,
- analizy własne obejmujące tendencje w zakresie wzrostu dochodów gminy w poszczególnych źródłach oraz planowane zamierzenia do realizacji.

Przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, które są jednocześnie danymi bazowymi dla kolejnych lat,
- dla lat 2022-2024 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksacje o poszczególne wskaźniki i korekty merytoryczne dochodów własnych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2020 na dzień 31.10.2020 r. Dla lat 2025-2026 w zakresie dochodów przyjęto dane z roku 2024, natomiast w zakresie wydatków dla 2025 roku poprzez indeksację o wskaźnik 2,4 %, dla 2026 roku o wskaźnik 2,5 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na drukach w systemie elektronicznym BESTIA.

2. Prognoza dochodów

Prognozę dochodów dokonano przy założeniu podziału na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w oparciu o kategorie:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- b) udziały w podatku od osób prawnych (CIT),
- c) dochody z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa,
- d) dotacje w szczególności dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- e) pozostałe dochody bieżące.

Kategorie dochodów bieżących w kolejnych latach prognozowano w oparciu o wskaźnik dynamiki PKB przyjmując poziom PKB w okresie:

2022 - 5,0 %

2023 - 3,0 %

2024 - 3,0 %

Wszystkie wymienione wyżej kategorie zostały wybrane na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowano w 2021 roku środki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,

- z tytułu realizacji projektu „ERASMUS+ Nauczyciel jutra, szkoła jutra” – kwota 40.978,23 zł,
- z tytułu realizacji projektu „ERASMUS + „Intercultural Awareness By Photography” – kwota 35.880,54 zł.
- z tytułu realizacji projektu „ERASMUS + „Cultural heritage values education In european schols” – kwota 39.495,11 zł..

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie ;

- a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia),
- b) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Dochody majątkowe ustalone zostały w następujący sposób:

- a) w latach 2021 -2023 planuje się dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż na raty);
- b) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje prognozowano tylko na podstawie zawartych umów (dotyczy to roku 2021):

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów” Nr 00070-65170-UM1520125/18 zawartej w dniu 21.05.2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Blizanów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na lata 2014 – 2020 planuje się dochody w roku 2021 w wysokości 388.081,00 zł.

Zaplanowano również wpływy środków w związku z realizacją w latach 2018-2019 zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – kwota 2.979.061,32 zł (refundacja poniesionych wydatków)

3. Prognoza wydatków

Dla wydatków w 2021 roku przyjęto dane wynikające z projektu budżetu gminy. Natomiast w przypadku wydatków w latach 2022-2026 przyjęto w oparciu o dane założone do budżetu na 2021 rok zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku.

Przy planowaniu wydatków budżetowych podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dotychczasowa realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę oraz w 2021 roku i latach następnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, w związku z planowanymi spłatami rat kredytów i pożyczek Zabezpieczono na zadania obligatoryjne oraz na realizację inwestycji , zadań wynikających z przyjętego planu kadencyjnego

i spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wyodrębnione zostały wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek.

Kwoty planowanych wydatków bieżących uzależnione są od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji rządowej, na pomoc społeczną (świadczenia alimentacyjne, wychowawcze, rodzinne, zasiłki okresowe stałe, dożywianie). Poziom tych dotacji będzie zmieniany w trakcie roku na skutek rozwiązywania w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

4. Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jst. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna – to deficyt budżetu. Natomiast art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określa, iż deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych określa, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zatem wynik z działalności operacyjnej jest bardzo istotnym wskaźnikiem.

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu Gminy Blizanów w kwocie 1.065.756,22 zł.

W pozostałych latach planuje się nadwyżkę, którą przeznacza się na spłatę długu:

- w roku 2022 - 2.941.553,94 zł;
- w roku 2023 - 2.986.081,39 zł;
- w roku 2024 - 2.594.184,94 zł;
- w roku 2025 - 2.011.189,71 zł;
- w roku 2026 - 960.000,00 zł;

Z przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów, należy stwierdzić, że w całym prognozowanym okresie nie nastąpiło naruszenie zasady.

5. Przychody

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy po stronie przychodów ujęto środki planowane do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie zobowiązań w 2021 roku na kwotę 3.600.000,00 zł. Od 2022 roku nie ustalono przychodów z tyt. kredytów i pożyczek.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowano w prognozowanym okresie przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w poszczególnych latach:

- w roku 2021 - 2.534.243,78 zł;
- w roku 2022 - 2.941.553,94 zł;*
- w roku 2023 - 2.986.081,39 zł;
- w roku 2024 - 2.594.184,94 zł;
- w roku 2025 - 2.011.189,71 zł;
- w roku 2026 - 960.000,00 zł;

* kwota 470.750,00 zł podlegająca umorzeniu zgodnie z zapisem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

7. Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + przychody (zaciągnięty dług) – rozchody (spłata długu). Na koniec 2020 roku planowany dług z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10.427.253,76 zł i stanowi 20,88 % planowanych dochodów, na koniec 2021 roku wynosi 11.493.009,98 zł i stanowi 23,83 % planowanych dochodów, na koniec roku 2022 wynosi 8.551.456,04 zł i stanowi 17,57 % planowanych dochodów, na koniec 2023 roku wynosi 5.565.374,65 zł i stanowi 11,10 % planowanych dochodów , na koniec 2024 roku – wynosi 2.971.189,71 zł i stanowi 5,75 % planowanych dochodów, na koniec 2025 roku stanowi 960.000,00 zł. i stanowi 1,86 % planowanych dochodów , na koniec 2026 r. stanowi „0”.

Ustawa o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost bez dodatkowych dochodów bieżących może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej.

Planowany dług na 2020 rok i lata następne został obliczony przy uwzględnieniu faktycznej kwoty długu na koniec 2019 roku.

W kwocie długu wykazanym w załączniku Nr 1 WPF nie uwzględniono kwoty leasingu operacyjnego zaciągniętego przez zakład budżetowy spłacanego ze środków bieżących zakładu. Zatem kwota długu wykazana w poz. 6 WPF będzie różniła się ze sprawozdaniem Rb Z.

8. Relacja z art. 243 Ustawy.

Ustawa o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost bez dodatkowych dochodów bieżących może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów w zakresie relacji obsługi zadłużenia.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2021-2026 wartości zostały ustalone w sposób bezpieczny. Przyjęty sposób podziału kategorii wartości poszczególnych składników prognozy, zapewnia dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych, a dodatkowe korekty merytoryczne urealniły prognozę w możliwie największym stopniu.

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów pozwoli na przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy , na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Ryzyko właściwego prognozowania w odległym

horyzoncie czasowym wymaga realnego planowania wzrostu dochodów i wydatków, bowiem tylko w ten sposób można zachować bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy .

Załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF .

Wykaz przedsięwzięć obejmuje realizację rozpoczętych w latach poprzednich i nowych do końca 2026 roku zadań:

1. bieżących, z tego:

- *w ramach wydatków na programy i 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 2009r. o finansach publicznych*
- a) zadanie pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” w ramach Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” realizacja w latach 2018-2021. Zakłada się limit wydatków w 2021 w kwocie 888,70 zł,;
 - b) zadanie pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” realizacja w latach 2018-2022. Zakłada się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 1.564,64 zł, w 2022 w kwocie 955,18 zł,;
 - c) zadanie pn. „ERASMUS+ „Nauczyciel jutra, szkoła jutra” – realizacja w latach 2019-2021 przez Szkołę Podstawową w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 40.978,23 zł,;
 - d) zadanie pn. „ERASMUS+ „ Intercultural Awareness By Photography” - realizacja w latach 2019-2021 przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Blizanowie. Zakłada się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 37.464,57 zł.
 - e) zadanie pn. „ERASMUS+ „ C heritage values education In european schols” - realizacja w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym. Zakłada się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 39.495,11 zł.
- *w ramach wydatków pozostałych:*
- a) umowa „Bankowa obsługa budżetu Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych” na lata 2020-2022. Zakłada się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 31.200,00 zł, w roku 2022 w kwocie 31.200,00 zł
 - b) realizacja wspólnego projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w latach 2020-2025. Zakłada się limit wydatków w poszczególnych latach : 2021 – 2025 po 2.727,01 zł,
 - c) umowa ”Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów” na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 4.186.969,92 zł, określa się limit wydatków w kolejnych latach 2021-2023 w wysokości 1.395.656,64 zł.
 - d) umowa „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Blizanów na lata 2021-2024 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Blizanów”. Łączne nakłady finansowe – 9.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku – 7.500,00 zł;
 - e) umowa „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”. Łączne nakłady finansowe – 35.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku – kwota 31.000,00 zł.
 - f) umowa „ Umowa na usługi telefoniczne” na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 7.084,80 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku – kwota 3.247,20 zł, w 2022 roku – kwota 3.542,40 zł, w 2023 roku – 295,20 zł.
 - g) umowa „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 63.750,00 zł – limit

wydatków w 2021 roku 63.750,00 zł.

2. majątkowych, z tego :

• *w ramach wydatków pozostałych*

- a) zadanie realizowane w latach 2006-2021 polegające na „Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.” Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 4.967.232 zł. Zakłada się limit wydatków w roku 2022 w kwocie 945.638,00 zł w roku 2023 w kwocie 415.862,00 zł, w roku 2024 w kwocie 607.100,00 zł, w roku 2025 w kwocie 2.800.000 zł;
- b) zadanie pn. „Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi” łączne nakłady finansowe – 812.755 zł. Limit wydatków roku 2021 w kwocie 278.000 zł;
- c) zadanie pn. „ Modernizacja SUW w m. Rychnów” Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 2.000.000 zł. Planowany okres realizacji w latach 2020-2022. Zakłada się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 900.000 zł, w roku 2022 w kwocie 1.030.000 zł,
- d) zadanie pn. „ Modernizacja SUW w m. Jastrzębniki (stara stacja)” Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 1.500.000 zł. Planowany okres realizacji w latach 2020-2023. Zakłada się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 30.000 zł, w roku 2022 w kwocie 500.000 zł, w roku 2023 w kwocie 900.000 zł,
- e) zadanie pn. „Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek „. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 180.000,00 zł. Planowany okres realizacji w latach 2020-2021. Zakłada się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 80.000,00 zł.
- f) zadanie pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn”. Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 3.500.000 zł. Planowany okres realizacji w latach 2020-2024. Zakłada się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 100.000 zł, w roku 2022 w kwocie 600.000 zł, w roku 2023 w kwocie 950.000 zł, w roku 2024 w kwocie 1.800.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła