

Uchwała Nr X/71//2015
Rady Gminy Blizanów
z dnia 09 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2015 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2015 – 2020 zmienionej

- Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2015 – 2020 ,
- Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 11.06.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2015 – 2020

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów 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. spłata długu w 2015r. zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w 2016 roku spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką budżetu ,natomiast w latach 2017 – 2020 w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

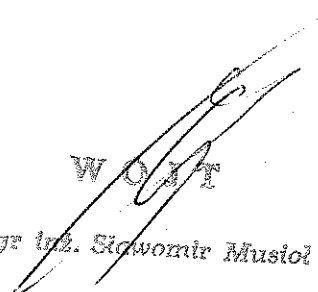
Jan Wojtyła

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Blizanów
z dnia 09 lipca 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2015-2020

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2015-2020 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z zarządzenia nr 55/2015 z 30.06.2015r oraz uchwały Nr X/70/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 09.07.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2015.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.


mgr inż. Sławomir Musiol

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2015 – 2020 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie Gminy Blizanów na 2015 rok z zarządzenia nr 55/2015z 30.06.2015r, oraz uchwały Nr X/70/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 09.07.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2015 rok.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2015 -2020 (układ tabelaryczny)

W Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2015 – 2020 dokonano aktualizacji planowanych na 2015 rok dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych: w 2015 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego	+ 25 900,00	26 012 683,78
1. Dochody bieżące, w tym	+ 19 400,00	24 965 309,78
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 19 400,00	3 807 860,78
2. Dochody majątkowe, w tym:	+ 6 500,00	1 047 374,00
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 6 500,00	960 007,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych w latach 2015 – 2020 : w 2015 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 304 100,00	27 838 190,78
1. Wydatki bieżące, w tym	+ 25 900,00	23 226 938,78
2. Wydatki majątkowe,	+ 278 200,00	4 611 252,00

3. Zmiany w przychodach budżetu:

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu , z tego	+ 278 200,00	3 543 375,00
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	+ 278 200,00	510 106,00

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

Rok 2015	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 269 700,00	1 914 207,00
- wydatki majątkowe,	+ 269 700,00	1 891 220,00

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – wynosi dla 2015 roku – 13,91 %, dla 2016 roku – 12,00%, dla 2017 roku – 11,50 %, dla 2018 roku - 11,49 %, dla 2019 roku - 14,02 %, dla 2020 roku - 14,90 %.

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

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

- „- „ Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) „
 - a) Program „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagorzynie”
Określa się łączne nakłady finansowe na to zadanie w wysokości 869.700 zł (zwiększenie o kwotę 269.700 zł), zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 269.700 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 252.000 zł.
Powyższe zmiany wynikają z opracowanej dokumentacji kosztorysowo – projektowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 09.07.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					z tego:			w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2015	26 012 683,78	24 965 309,78	4 548 418,00	36 036,00	5 325 519,00	2 397 480,00	10 869 464,00	3 807 860,78	1 047 374,00	87 367,00											
2016	24 680 272,00	24 668 804,00	4 716 709,00	37 369,00	5 522 563,00	2 486 186,00	11 218 393,00	2 673 770,00	11 468,00	11 468,00											
2017	25 842 803,00	25 631 335,00	4 900 660,00	38 826,00	5 737 942,00	2 583 147,00	11 675 860,00	2 778 047,00	11 468,00	11 468,00											
2018	26 668 515,00	26 657 047,00	5 096 686,00	40 379,00	5 967 459,00	2 686 472,00	12 163 354,00	2 889 169,00	11 468,00	11 468,00											
2019	26 668 515,00	26 663 107,00	5 096 686,00	40 379,00	5 967 459,00	2 686 472,00	12 169 414,00	2 889 169,00	5 408,00	5 408,00											
2020	26 668 515,00	26 663 107,00	5 096 686,00	40 379,00	5 967 459,00	2 686 472,00	12 169 414,00	2 889 169,00	5 408,00	5 408,00											

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2015	27 838 190,78	23 226 938,78	68 023,00	0,00	0,00	179 000,00	174 000,00	4 611 252,00	
2016	24 547 612,00	21 792 760,00	40 641,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 754 852,00	
2017	23 993 518,00	21 606 667,00	40 642,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	2 386 851,00	
2018	25 154 428,00	22 771 928,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	2 382 500,00	
2019	25 344 515,00	22 844 515,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	2 500 000,00	
2020	25 472 246,00	23 352 246,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 120 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			w tym:		w tym:		w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
2015	-1 825 507,00	3 543 375,00	0,00	0,00	510 106,00	0,00	3 033 269,00	1 825 507,00	0,00	0,00	
2016	132 660,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 649 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 514 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 196 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 717 888,00	1 717 888,00	350 742,00	350 742,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 382 660,00	1 382 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 649 285,00	1 649 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 514 087,00	1 514 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 196 269,00	1 196 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	5 816 301,00	0,00	1 738 371,00	2 248 477,00
2016	5 683 641,00	0,00	2 876 044,00	2 876 044,00
2017	4 034 356,00	0,00	4 024 668,00	4 024 668,00
2018	2 520 269,00	0,00	3 885 119,00	3 885 119,00
2019	1 196 269,00	0,00	3 818 592,00	3 818 592,00
2020	0,00	0,00	3 310 861,00	3 310 861,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik docelowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik docelowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(1.1.1) - (1.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (5.2) / (1) - (1.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	7,53%	6,19%	0,00	7,02%	11,38%	13,91%	TAK	TAK	
2016	6,48%	6,48%	0,00	11,70%	9,47%	12,00%	TAK	TAK	
2017	7,18%	7,18%	0,00	15,74%	8,97%	11,50%	TAK	TAK	
2018	6,09%	6,09%	0,00	14,61%	11,48%	11,49%	TAK	TAK	
2019	5,22%	5,22%	0,00	14,34%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	
2020	4,69%	4,69%	0,00	12,44%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	10 718 912,92	2 738 250,00	1 914 207,00	22 987,00	1 891 220,00	1 762 400,00	1 652 259,00	1 117 593,00
2016	132 660,00	132 660,00	10 623 053,00	2 738 250,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2017	1 649 285,00	1 649 285,00	10 623 053,00	2 738 250,00	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00
2018	1 514 087,00	1 514 087,00	10 676 168,00	2 751 941,00	2 382 500,00	0,00	2 382 500,00	2 382 500,00	0,00	0,00
2019	1 324 000,00	1 324 000,00	10 729 548,00	2 765 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2020	1 196 269,00	1 196 269,00	10 783 195,00	2 779 628,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów: jektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	320 198,00	275 616,35	803 507,00	782 636,15	782 636,15	320 198,00	275 616,35	275 616,35		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2015	365 959,00	268 410,15	268 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	tytuły dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych z					ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan.					pełniące o długu i jego spłacie		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	1 717 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 238 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	948 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	448 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 620 000,00	12 481 200,00
0,00	0,00
1 620 000,00	12 481 200,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		12 811 432,00	1 664 400,00	2 600 000,00	2 232 000,00	2 382 500,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 811 432,00	1 664 400,00	2 600 000,00	2 232 000,00	2 382 500,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Godziążków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Blizanów	2014	2015	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa budynku magazynowego na publiczne przedszkole 5-oddziałowe w Piotrowie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Blizanów	2015	2018	2 532 500,00	50 000,00	1 000 000,00	700 000,00	782 500,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2020	4 967 232,00	50 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagorzynie - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy oraz ograniczenie ilości odpadów deponowanych w środowisku	Urząd Gminy Blizanów	2014	2015	869 700,00	864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pawłówek - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy Blizanów	2014	2017	2 232 000,00	700 000,00	770 000,00	732 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2017	625 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont budynku szkolnego w Blizanowie - Poprawa warunków nauczania	Zespół Szkół Blizanów	2014	2018	1 580 000,00	0,00	530 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 620 000,00	12 481 200,00
0,00	0,00
1 620 000,00	12 481 200,00
0,00	0,00
0,00	2 532 500,00
1 620 000,00	4 770 000,00
0,00	846 700,00
0,00	2 202 000,00
0,00	600 000,00
0,00	1 530 000,00