

**Uchwała Nr XVIII/134/2016
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2016 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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 XV/111/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2016 – 2020 zmienionej:

– uchwałą nr XVI/127/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 17.03.2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Uchwała 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. deficyt w roku 2016 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2017 – 2020 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

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

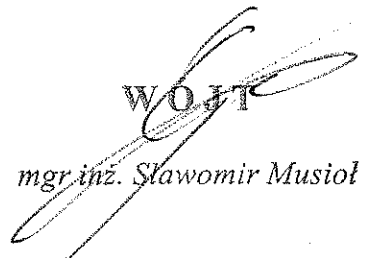
Jan Wojtyła

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/134/2016
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2016-2020

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2016-2020 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z zarządzeń nr 25/2016 z dnia 31.03.2016r, nr 15/2016, z dnia 12.04.2016r, oraz uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2016.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.


mgr inż. Sławomir Musioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.04.2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2016 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	29 467 402,00	5 244 090,00	64 500,00	5 532 129,00	2 267 362,00	11 297 351,00	5 281 427,00	386 957,00	11 468,00	375 489,00	
2017	26 684 248,00	5 286 153,00	64 500,00	5 737 942,00	2 583 147,00	11 675 860,00	2 989 905,00	11 468,00	11 468,00	0,00	
2018	27 004 321,00	5 349 586,00	64 500,00	5 967 459,00	2 686 472,00	12 163 354,00	2 989 905,00	11 468,00	11 468,00	0,00	
2019	27 268 189,00	5 412 781,00	64 500,00	5 967 459,00	2 686 472,00	12 169 414,00	2 989 905,00	5 408,00	5 408,00	0,00	
2020	27 540 816,00	5 477 734,00	64 500,00	5 967 459,00	2 686 472,00	12 169 414,00	2 989 905,00	5 408,00	5 408,00	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 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 wzór 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	Wydatków ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
								w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	{2.1} + {2.2}										
2016	30 021 989,31	25 189 726,00	40 641,00	0,00	0,00	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	4 832 263,31	
2017	25 576 548,00	21 606 667,00	40 642,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	3 969 881,00	
2018	26 060 266,69	22 771 928,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	3 288 336,69	
2019	26 408 143,00	22 844 515,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	3 563 628,00	
2020	26 721 324,99	23 352 246,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 389 078,99	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:
			w tym:		w tym:		w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2016	-554 587,31	1 874 182,31	0,00	100 000,00	0,00	1 774 182,31	554 587,31	0,00	0,00
2017	1 107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	944 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	819 491,01	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	Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 319 595,00	1 319 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 107 700,00	1 107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	944 054,31	944 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 046,00	860 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	819 491,01	819 491,01	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważen, której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1 + 2.2]	
2016	3 731 291,32	0,00	3 890 719,00	3 990 719,00	
2017	2 623 591,32	0,00	5 066 113,00	5 066 113,00	
2018	1 679 537,01	0,00	4 220 925,00	4 220 925,00	
2019	819 491,01	0,00	4 418 266,00	4 418 266,00	
2020	0,00	0,00	4 183 162,00	4 183 162,00	

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.

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 limitami, 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	Wydatki inwestycyjne			
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]							
2016	0,00	0,00	10 732 560,00	3 225 264,00	2 845 818,91	1 257 081,60	1 588 737,31	1 580 200,00	2 603 526,00	398 537,31		
2017	1 107 700,00	1 107 700,00	10 623 053,00	2 738 250,00	3 074 080,11	523 542,80	2 550 537,31	2 542 000,00	1 419 343,69	8 537,31		
2018	944 054,31	944 054,31	10 676 168,00	2 751 941,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	678 338,69	0,00		
2019	860 046,00	860 046,00	10 729 548,00	2 765 700,00	2 892 500,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	671 128,00	0,00		
2020	819 491,01	819 491,01	10 783 195,00	2 779 528,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 299 078,99	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		Wydatki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	0,00	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1a)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację projektu, projektu lub zadania finans. projektu w całości lub części, którego w całości lub części sfinansowano w ramach umowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych:					Wydatki na splate zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku	
				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 splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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										
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	Da: - spełniająca 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2016	1 319 594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	609 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* 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 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). Automatycznie 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, informację 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/134/2016
Rady Gminy Blizanów z dnia 29.04.2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Blizanów na lata 2016 - 2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 532 305,82	2 845 818,91	3 074 080,11	2 610 000,00	2 892 500,00	2 070 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 267 499,20	1 257 081,60	523 542,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 264 806,62	1 588 737,31	2 550 537,31	2 610 000,00	2 892 500,00	2 070 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				14 532 305,82	2 845 818,91	3 074 080,11	2 610 000,00	2 892 500,00	2 070 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 267 499,20	1 257 081,60	523 542,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	aneks do umowy w sprawie odbioru odpadów komunalnych - dotyczy odbioru odpadów z PSZOK w Zagorzynie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	50 000,00	33 332,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 689 610,67
37 147,00
11 652 463,67
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 689 610,67
37 147,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstępnym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług Gminy Blizanów jako podatnika podatku VAT, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych. - Optymalizacja dochodów budżetowych	Urząd Gminy Blizanów	2013	2017	270 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Blizanów	2015	2017	1 947 499,20	973 749,60	486 874,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 264 806,62	1 588 737,31	2 550 537,31	2 610 000,00	2 892 500,00	2 070 000,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa budynku magazynowego na publiczne przedszkole 5-oddziałowe w Piotrowie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Blizanów	2015	2019	2 532 500,00	49 200,00	1 000 000,00	700 000,00	782 500,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jasizębniaki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2020	4 967 232,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 070 000,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pawówek - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy Blizanów	2014	2017	2 232 000,00	1 470 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2018	625 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. - Podniesienie standardów opieki medycznej na terenie południowo - wschodniej Wielkopolski	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	17 074,62	8 537,31	8 537,31	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 147,00

0,00

11 652 463,67
2 482 500,00

4 770 000,00

2 202 000,00
600 000,00
17 074,62

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Domu Nauczyciela" na Publiczne Przedszkole 3 -oddziały w Bilzanowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Bilzanów	2014	2019	1 580 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy SUW Bilzanów Drugi - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy Bilzanów	2015	2016	311 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 580 000,00

889,05

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2016 – 2020 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie Gminy Blizanów na 2016 rok z zarządzeń nr 25/2016z 31.03.2016r, 33/2016 z 12.04.2016r. oraz uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2016 rok.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2016-2020 (układ tabelaryczny)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2016 – 2020 dokonano aktualizacji planowanych na 2016 rok dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

w 2016 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego	+ 3 485 536,00	29 467 402,00
1. Dochody bieżące, w tym	+ 3 360 047,00	29 080 445 ,00
- dochody z tyt. udziału we wpływach PIT	+ 20 618,00	5 244 090,00
- dochody z tyt. subwencji ogólnej	- 344 358,00	11 297 351,00
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 2 218 028,00	5 281 427,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	+ 125 489,00	386 957,00
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	125 489,00	375 489,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych w latach 2016 – 2020 :

w 2016 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 2 933 814,31	30 021 989,31
1. Wydatki bieżące, w tym	+ 2 770 289,00	25 189 726,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 36 716,00	10 732 560,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	+ 373 698,00	3 225 264,00
2. Wydatki majątkowe,	+ 163 525,31	4 832 263,31

w 2017 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 265 836,00	25 576 548,00
1. Wydatki bieżące, w tym	0,00	21 606 667,00
2. Wydatki majątkowe,	+ 265 836,00	3 969 881,00

w 2018 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 285 885,69	26 060 266,69
1. Wydatki bieżące, w tym	0,00	22 771 928,00
2. Wydatki majątkowe,	+ 285 885,69	3 288 338,69

w 2020 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	- 1,01	26 721 324,99
1. Wydatki bieżące, w tym	0,00	23 352 246,00
2. Wydatki majątkowe,	- 1,01	3 369 078,99

3. **Zmiany w przychodach budżetu:**

W związku z tym, iż Gmina Blizanów odzyskała podatek Vat za lata ubiegłe zmniejsza się planowane przychody budżetu w 2016 roku z tyt. kredytów i pożyczek o kwotę 551.721,69 zł.

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu , z tego	- 551 721,69	1 874 182,31
- kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	- 551 721,69	1 774 182,31

4. **Zmiany w rozchodach budżetu w latach :**

Rok	Zmiana	Po zmianie
2017	- 265 836,00	1 107 700,00
2018	- 285 885,69	944 054,31
2020	+ 1,01	819 491,01

5. **Zmiany w kwocie długu:**

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Kwota długu na 31.12.2016	- 551 720,68	3 731 291,32
Kwota długu na 31.12.2017	- 285 884,68	2 623 591,32
Kwota długu na 31.12.2018	+ 1,01	1 679 537,01
Kwota długu na 31.12.2019	+ 1,01	819 491,01

6. **Zmiany w planie wydatków budżetowych objętych limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy :**

Rok 2016	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 291 869,31	2 845 818,91
- wydatki bieżące	+ 283 332,00	1 257 081,60
- wydatki majątkowe	+ 8 537,31	1 588 737,31
Rok 2017	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 45 205,31	3 074 080,11
- wydatki bieżące	+ 36 668,00	523 542,80
- wydatki majątkowe	+ 8 537,31	2 550 537,31

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 2016 roku – 13,72 %, dla 2017 roku – 13,73 %, dla 2018 roku – 14,81 %, dla 2019 roku - 15,98 %, dla 2020 roku - 16,97 %.

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:

- „Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe „

1. W ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- a) „Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nowo wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagorzynie. Łączne nakłady finansowe szacuje się wstępnie w wysokości 50.000 zł, w tym limit wydatków w roku 2016 ustalono szacunkowo na kwotę 33.332,00 zł, w 2017 roku – na kwotę 16.668 zł.
- b) „Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstępnym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług Gminy Blizanów jako podatnika podatku VAT, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych”. Łączne nakłady finansowe szacuje się wstępnie w wysokości 270.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2016 ustalono szacunkowo na kwotę 250.000,00 zł, w 2017 roku na kwotę 20.000,00 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

- a) „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” . Projekt dotyczy pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, które realizowane będzie w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 17.074,62 zł , z czego limity wydatków roku bieżącego oraz przyszłego są jednakowe i wynoszą 8.537,31 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła