

Uchwała Nr XIX/147/2016
Rady Gminy Blizanów
z dnia 16 czerwca 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
- uchwałą nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.04.2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2016-2020

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. 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 XIX/147/2016
Rady Gminy Blizanów
z dnia 16 czerwca 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 37/2016 z dnia 28.04.2016r , nr 41/2016, z dnia 30.05.2016r, oraz uchwały Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 16.06.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2016.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

WOJT
mgr inż. Sławomir Musioł

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 37/2016z 28.04.2016r, 41/2016 z 30.05.2016r. oraz uchwały Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 16.06.2016r. 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

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego	+ 500 841,15	29 968 243,15
1. Dochody bieżące, w tym	+ 495 841,15	29 576 286,15
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 495 841,15	5 777 268,15
2. Dochody majątkowe, w tym:	+ 5 000,00	391 957,00
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000,00	380 489,00

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

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 877 667,15	30 899 656,46
1. Wydatki bieżące, w tym	+ 561 757,15	25 751 483,15
– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 61 589,40	10 794 149,40
– wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	+ 35 000,00	3 260 264,00
2. Wydatki majątkowe,	+ 315 910,00	5 148 173,31

w 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 747 263,00	26 323 811,00
1. Wydatki bieżące, w tym	0,00	21 606 667,00
2. Wydatki majątkowe,	+ 747 263,00	4 717 144,00

3. Zmiany w przychodach budżetu:

Gmina Blizanów na koniec 2015 roku posiada wolne środki w wysokości 1.761.593,58 zł. w związku z tym w roku 2016 nie rozdysponowuje w całości, a kwotę 747.263 zł przyjmuje do budżetu w 2017 roku.

W 2016 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu , z tego	+ 376 826,00	2 251 008,31
– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	+ 376 826,00	476 826,00

W 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu , z tego	+ 747 263,00	747 263,00
– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	+ 747 263	747 263,00

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

<i>Rok 2016</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 40 910,00	2 886 728,91
- wydatki bieżące	0,00	1 257 081,60
- wydatki majątkowe	+ 40 910,00	1 629 647,31
<i>Rok 2017</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 1 642 063,68	4 716 143,79
- wydatki bieżące	0,00	523 542,80
- wydatki majątkowe	+ 1 642 063,68	4 192 600,99

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 – 13,58 %, dla 2018 roku – 14,67 %, dla 2019 roku - 15,83 %, dla 2020 roku - 16,97 %.

II. **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 „

1. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 674105P Dębniaki – Blizanów Drugi”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w przypadku uzyskania pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.522.762,14 zł . Przyjęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartość zadania planowaną do finansowania ze środków własnych – kwota 553.829,14 zł . Okres realizacji lata 2015-2017.
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów – Pawłówek”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w przypadku uzyskania pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.116.099,54 zł. Przyjęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartość zadania planowaną do finansowania ze środków własnych – kwota 1.147.594,54 zł . Okres realizacji lata 2015-2017.

2. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- a) Program „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku „Domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie” zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 20.910,00 zł i ustala się limit wydatków na 2016 rok w wysokości 20.910 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 16.06.2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2016 - 2020

Wyszczególnienie	Lp	z tego:																		
		1	w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Formuła	[1-1]+[1.2]																			
2016		29 968 243,15	5 244 090,00	64 500,00	5 532 129,00	2 267 362,00	11 297 351,00	5 777 268,15	391 957,00	11 468,00										
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										
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										
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										
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										

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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2016	30 899 656,46	25 751 483,15	40 641,00	0,00	0,00	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	5 148 173,31
2017	26 323 811,00	21 606 667,00	40 642,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	4 717 144,00
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	0,00	3 288 338,69
2019	26 408 143,00	22 844 515,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 563 628,00
2020	26 721 324,99	23 352 246,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 369 078,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						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 wanosciowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2016	-931 413,31	2 251 008,31	0,00	0,00	476 826,00	0,00	1 774 182,31	931 413,31	0,00	0,00
2017	960 437,00	747 263,00	0,00	0,00	747 263,00	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	0,00
2019	860 046,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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 ust. 3a 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]					
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 zrównoważona, 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
2016	3 731 291,32	0,00	3 824 803,00	4 301 629,00
2017	2 623 591,32	0,00	5 066 113,00	5 813 376,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ustawy, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ustawy, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ustawy, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	12,80%	11,78%	13,72%	TAK	TAK	
2017	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	19,03%	11,64%	13,58%	TAK	TAK	
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	15,67%	12,73%	14,67%	TAK	TAK	
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	16,22%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,21%	16,97%	16,97%	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 wybrany działach 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]						
2016	0,00	0,00	10 794 149,40	3 260 264,00	2 886 728,91	1 257 081,60	1 629 647,31	1 659 110,00	2 840 526,00	398 537,31	
2017	360 437,00	360 437,00	10 623 053,00	2 738 250,00	4 716 143,79	523 542,80	4 192 600,99	4 192 600,99	516 005,70	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 programu - rojejków lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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		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 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														
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
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
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
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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	D. Jzupieniajace o dlugu i jego spiacie						
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 319 594,91	0,00	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	0,00
2018	609 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan 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 określającą 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytulu 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/147/2016
 Rady Gminy Blizanów z dnia 16.06.2016 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)				16 254 639,50	2 886 728,91	4 716 143,79	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				13 987 140,30	1 629 647,31	4 192 600,99	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				16 254 639,50	2 886 728,91	4 716 143,79	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
13 411 944,35
37 147,00
13 374 797,35
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 411 944,35
37 147,00
0,00

Dokument podpisany elektronicznie											
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				13 987 140,30	1 629 647,31	4 192 600,99	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, Pokleków, Jastrzębniki, 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. Pawłówek - 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 Smigłowniczej 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

13 374 797,35
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	Przebudowa drogi gminnej nr 674105P Dębniaki - Blizanów Drugi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2015	2017	553 829,14	0,00	539 069,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów - Pawówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2015	2017	1 147 594,54	20 000,00	1 102 994,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Domu Nauczyciela" na Publiczne Przedszkole 3 -oddziałowe w Blizanowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2014	2019	1 600 910,00	20 910,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy SUW Blizanów Drugi - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy Blizanów	2015	2016	311 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
553 829,14	
1 147 594,54	
1 600 910,00	
	889,05