

**Uchwała Nr XX/152/2016**  
**Rady Gminy Blizanów**  
**z dnia 17 sierpnia 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
- uchwałą nr XIX/147/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 16.06.2016 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 XX/152/2016**  
**Rady Gminy Blizanów**  
**z dnia 17 sierpnia 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 48/2016 z dnia 24.06.2016r , nr 50/2016, z dnia 30.06.2016r, nr 53/2016 z dnia 19.07.2016r, nr 55/2016 z dnia 10.08.2016 r, oraz uchwały Nr XX/151/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 17.08.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2016.**

**Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.**

**WÓJT**

*mgr inż. Sławomir Musioł*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1

do uchwały Nr XX/152/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 17.08.2016 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów  
na lata 2016 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
		Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-11]r[1,2]											
2016	34 936 730,15	34 156 589,15	5 244 090,00	64 500,00	5 592 101,00	2 267 362,00	11 320 351,00	9 996 889,15	780 141,00	11 468,00	768 673,00	
2017	29 621 686,00	26 672 780,00	5 286 153,00	64 500,00	5 737 942,00	2 583 147,00	11 675 860,00	2 989 905,00	2 948 906,00	11 468,00	2 937 438,00	
2018	27 004 321,00	26 992 853,00	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	27 262 781,00	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	27 535 408,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości faktycznie poniesionej z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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			
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	36 283 918,46	30 163 742,15	40 641,00	0,00	0,00	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	6 120 176,31
2017	28 513 986,00	21 608 667,00	40 642,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	6 907 319,00
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	3 288 338,69
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	3 369 078,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					w tym:			w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-1 347 188,31	2 666 783,31	0,00	0,00	892 601,00	0,00	1 774 182,31	1 347 188,31	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	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	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	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	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej relacji, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	3 731 291,32	0,00	3 992 847,00	4 885 448,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym roku przypadających do spłaty, z uwzględnieniem podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia limit danego roku (wskaźnik x jednostkowy).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9).	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłonienia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (5)}{[5]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (5)}{[5]}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (5)}{[5]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (5)}{[5]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,46%	11,78%	13,72%	TAK	TAK
2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	17,14%	11,20%	13,13%	TAK	TAK
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	15,67%	11,65%	13,59%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	16,22%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,21%	16,34%	16,34%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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	10 948 573,40	3 280 264,00	3 264 731,05	1 277 081,60	1 987 649,45	1 987 649,45	3 483 989,55	398 537,31
2017	1 107 700,00	1 107 700,00	10 623 053,00	2 738 250,00	6 516 139,65	523 542,80	5 992 596,85	5 992 596,85	906 184,84	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	2 779 628,00	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										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:					w tym:					w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	12.3.1	12.3.2	
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	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	
2018	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	
2020	0,00	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 <sup>15)</sup>	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Jach 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 całości lub części z budżetu państwa w art. 190 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	Dział 14 - Zwiększenia i zmniejszenia budżetu państwa - zadania z zakresu gospodarki publicznej						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Dział 14 - Zwiększenia i zmniejszenia budżetu państwa - zadania z zakresu gospodarki publicznej						
	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 splata dokona 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	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 splaty 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / 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 XX/152/2016  
Rady Gminy Blizanów z dnia 17.08.2016 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)				18 432 157,50	3 264 731,05	6 516 139,65	2 610 000,00	2 892 500,00	2 070 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 287 499,20	1 277 081,60	523 542,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 144 658,30	1 987 649,45	5 992 596,85	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				18 432 157,50	3 264 731,05	6 516 139,65	2 610 000,00	2 892 500,00	2 070 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 287 499,20	1 277 081,60	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				50 000,00	33 332,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Blizanów									

Limit zobowiązań
14 024 131,74
21 166,39
14 002 965,35
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 024 131,74
21 166,39
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	290 000,00	270 000,00	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 144 658,30</b>	<b>1 987 649,45</b>	<b>5 992 596,85</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>2 892 500,00</b>	<b>2 070 000,00</b>
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	1 452 080,00	320 000,00	1 102 560,00	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 powiatu - wschodniej Wielkopolski	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	17 074,62	8 537,31	8 537,31	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań	21 166,39
---------------------	-----------

0,00
------

14 002 965,35	2 482 500,00
---------------	--------------

4 770 000,00
--------------

3 000,00	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	2016	1 522 762,14	1 508 002,14	0,00	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	3 116 099,54	20 000,00	3 071 499,54	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
1 508 002,14
3 091 499,54
1 530 000,00

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 48/2016z 24.06.2016r, 50/2016 z 30.06.2016r, nr 53/2016 z dnia 19.07.2016r, nr 55/2016 z dnia 10.08.2016r, oraz uchwały Nr XX/151/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 17.08.2016r. 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	+ 4 968 487,00	34 936 730,15
<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>	<b>+ 4 580 303,00</b>	<b>34 156 589,15</b>
– z tytułu podatków i opłat	+ 59 972,00	5 592 101,00
– z tytułu subwencji ogólnej	+ 23 000,00	11 320 351,00
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 4 219 621,00	9 996 889,15
<b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>+ 388 184,00</b>	<b>780 141,00</b>
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 388 184,00	388 184,00

#### w 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego	+ 2 937 438,00	29 621 686,00
<b>1. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>+ 2 937 438,00</b>	<b>2 948 906,00</b>
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 2 937 438,00*	2 937 438,00

**\* przyjęto do budżetu przyznana Gminie Blizanów pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na następujące operacje:**

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 674105 P Dębniałki – Blizanów Drugi” – kwota 968.933 zł;  
b) „Przebudowa drogi gminnej nr 674147 P Rychnów – Pawłówek” – kwota 1.968.505 zł

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

##### w 2016 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 5 384 262,00	36 283 918,46
<b>1. Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>+ 4 412 259,00</b>	<b>30 163 742,15</b>
– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 154 424,00	10 948 573,40
– wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	+ 20 000,00	3 280 264,00
<b>2. Wydatki majątkowe,</b>	<b>+ 972 003,00</b>	<b>6 120 176,31</b>

##### w 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 2 190 175,00	28 513 986,00
<b>1. Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>21 606 667,00</b>
<b>2. Wydatki majątkowe,</b>	<b>+ 2 190 175,00</b>	<b>6 907 319,00</b>

#### 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 rozdysonowuje kwotę 415.775 zł przyjmując do budżetu w 2016 roku.

**W 2016 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
<b>Przychody budżetu , z tego</b>	<b>+ 415.775,00</b>	<b>2 666 783,31</b>
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	+ 415.775,00	892 601,00

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków PROW zaplanowane w 2017 roku przychody z wolnych środków w kwocie 747.263 zł wycofuje się.

**W 2017 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
<b>Przychody budżetu , z tego</b>	<b>- 747 263,00</b>	<b>0,00</b>
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- 747 263	0,00

**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>
<b>Wydatki ogółem, z tego</b>	<b>+ 378 002,14</b>	<b>3 264 731,05</b>
- wydatki bieżące	+ 20 000,00	1 277 081,60
- wydatki majątkowe	+ 358 002,14	1 987 649,45
<i>Rok 2017</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego</b>	<b>+ 1 799 995,86</b>	<b>6 516 139,65</b>
- wydatki bieżące	0,00	523 542,80
- wydatki majątkowe	+ 1 799 995,86	5 992 596,85

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 – 13,13 %, dla 2018 roku – 13,59 %, dla 2019 roku - 14,76 %, dla 2020 roku - 16,34 %.

**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 zmiany:

a) „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 (wstecznym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług Gminy Blizanów jako podatnika podatku VAT, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych”. Zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 20.000 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

a) „Przebudowa drogi gminnej nr 674105P Dębniaki – Blizanów Drugi”. W związku z uzyskaniem pomocy na realizację przedsięwzięcia 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, zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 968.933 zł i ustala się w wysokości 1.522.762,14 zł . Okres realizacji przedsięwzięcia określa się na lata 2015-2016. Zatem ustala się limit wydatków na 2016 rok w wysokości 1.508.002,14 zł. Limit wydatków ustalony na 2017 rok przesuwa się na 2016 r.

- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów – Pawłówek”. W związku z uzyskaniem pomocy na realizację przedsięwzięcia 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, zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 1.968.505 zł i ustala się w wysokości 3.116.099,54 zł. Zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1.968.505 zł .. Okres realizacji lata 2015-2017.
- c) „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pawłówek”. Zmniejsza się planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 779.920 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku do kwoty 320.000 zł, natomiast zwiększa się limit wydatków na 2017 rok do kwoty 1.102.560 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
Blizanów

Jan Wojtyła