

**Uchwała Nr XXII/169/2016**  
**Rady Gminy Blizanów**  
**z dnia 19 października 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
- uchwałą nr XX/152/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 17.08.2016 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.10.2016 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów  
na lata 2016 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1																			
Formuła	(1.1)+(1.2)																			
2016	34 556 235,41	33 776 094,41	5 244 090,00	64 500,00	5 668 800,00	2 344 061,00	11 320 351,00	9 539 695,41	780 141,00	11 468,00										
2017	30 004 994,85	27 056 088,85	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										
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										
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	11 468,00										
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										

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 *	Wydatki bieżące *	z tego: z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			odsatki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
								2.1.1	2.1.1.1		
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	35 903 423,72	29 768 797,41	40 641,00	0,00	0,00	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	6 134 626,31	
2017	28 897 294,95	21 485 648,69	40 642,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	7 411 646,16	
2018	26 050 266,69	22 671 928,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	3 388 338,69	
2019	26 408 143,00	22 844 515,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	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	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>six</sup>
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
2017	1 107 700,00	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
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 x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 pochodowych.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [6.1.2])
2016	3 731 291,32	0,00	4 007 297,00	4 899 898,00
2017	2 623 581,32	0,00	5 570 440,16	5 570 440,16
2018	1 679 537,01	0,00	4 320 925,00	4 320 925,00
2019	819 481,01	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(18.1) + (15.1) + (11) / (1) + (12.1) + (15.2) + (11) / (15.1) + (13)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	11,63%	11,78%	13,72%	TAK	TAK	TAK
2017	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	18,60%	11,25%	13,19%	TAK	TAK	TAK
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	16,04%	12,20%	14,13%	TAK	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	16,22%	15,42%	15,42%	TAK	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,21%	16,95%	16,95%	TAK	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybo- ch 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	10 977 425,40	3 284 264,00	3 329 181,05	1 277 081,60	2 052 099,45	1 987 649,45	3 748 439,55	398 537,31	
2017	1 107 700,00	1 107 700,00	10 623 053,00	2 738 250,00	6 818 620,65	523 542,80	6 295 077,85	6 295 077,85	1 095 550,00	21 018,31	
2018	944 054,31	944 054,31	10 676 168,00	2 751 941,00	3 233 805,00	0,00	3 233 805,00	3 233 805,00	116 278,69	38 255,00	
2019	860 046,00	860 046,00	10 729 548,00	2 765 700,00	2 627 100,00	0,00	2 627 100,00	2 627 100,00	936 528,00	0,00	
2020	819 491,01	819 491,01	10 783 195,00	2 779 528,00	2 852 500,00	0,00	2 852 500,00	2 852 500,00	516 578,99	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 (rozdział 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 progr. 4, projektów lub zadań realizowanych 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
	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	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	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 937 438,00	2 937 438,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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 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 przedsiębiorstwem 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 kretyńców, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		
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	1 508 002,14	968 933,00	968 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 071 499,54	1 968 505,00	1 968 505,00	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

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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawartych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	inne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	608 651,00	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 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 88, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 XXII/169/2016

Rady Gminy Blizanów z dnia 19.10.2016 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)				20 450 393,50	3 329 181,05	6 818 620,65	3 233 805,00	2 627 100,00	2 852 500,00
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				18 162 894,30	2 052 099,45	6 295 077,85	3 233 805,00	2 627 100,00	2 852 500,00
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:				4 638 861,68	1 528 002,14	3 071 499,54	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				4 638 861,68	1 528 002,14	3 071 499,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.2	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				15 811 531,82	1 801 178,91	3 747 121,11	3 233 805,00	2 627 100,00	2 852 500,00
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 - Uszcz	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	50 000,00	33 332,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
16 042 367,74
21 166,39
16 021 201,35
4 599 501,68

0,00
4 599 501,68
1 508 002,14
3 091 499,54
0,00
0,00
0,00
11 442 866,06
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 prawnych 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>13 524 032,62</b>	<b>524 097,31</b>	<b>3 223 578,31</b>	<b>3 233 805,00</b>	<b>2 627 100,00</b>	<b>2 852 500,00</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	2018	3 850 000,00	49 200,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2020	4 967 232,00	0,00	0,00	0,00	1 917 100,00	2 852 500,00
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	2019	625 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	21 166,39
---------------------	-----------

0,00
------

11 421 699,67	3 800 000,00
---------------	--------------

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	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesztywnej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 - wkład własny w finansowaniu kosztów realizacji projektu - utworzenie Geoportalu	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	50 736,00	0,00	12 481,00	38 255,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 674105P Dębniaki - Blizanów Drugi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów - Pawówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja i montaż OZE - budynek przedszkola w Jarantowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	68 000,00	11 152,90	0,00	56 847,10	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Blizanowie Drugim w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	170 000,00	13 655,01	0,00	156 344,99	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Janikowie Pierwszym w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	118 000,00	12 416,26	0,00	105 583,74	0,00	0,00

Limit zobowiązań
50 736,00

0,00
0,00
1 530 000,00

68 000,00
-----------

170 000,00
------------

118 000,00
------------

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						
1.3.2.13	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Piotrowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	189 000,00	15 104,76	0,00	173 895,24	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Rychnowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	105 000,00	12 121,07	0,00	92 878,93	0,00	0,00
1.3.2.15	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	189 000,00
---------------------	------------

105 000,00
------------

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 59/2016z 31.08.2016r, 63/2016 z 05.09.2016r, nr 66/2016 z dnia 20.09.2016r, nr 70/2016 z dnia 30.09.2016r, oraz uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.10.2016r. 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	- 380 494,74	34 556 235,41
1. Dochody bieżące, w tym	- 380 494,74	33.776 094,41
– z tytułu podatków i opłat	+ 76 699,00	5 668 800,00
– z tytułu podatku od nieruchomości	+ 76 699,00	2 344 061,00
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 457 193,74	9 539 695,41

#### w 2017 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego	+ 383 308,85	30 004 994,85
1. Dochody bieżące, w tym:	+ 383 308,85	27 056 088,85

#### 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	- 380 494,74,00	35 903 423,72
1. Wydatki bieżące, w tym	- 394 944,74	29 768 797,41
– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 28 852,00	10 977 425,40
– wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	+ 4 000,00	3 284 264,00
2. Wydatki majątkowe,	+ 14 450,00	6 134 626,31

#### w 2017 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 383 308,85	28 897 294,85
1. Wydatki bieżące, w tym	- 121 018,31	21 485 648,69
2. Wydatki majątkowe,	+ 504 327,16	7 411 646,16

#### w 2018 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	0,00	26 060 266,69
1. Wydatki bieżące, w tym	- 100 000,00	22 671 928,00
2. Wydatki majątkowe,	+ 100 000,00	3 388 338,69

3. 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	+ 64 450,00	3 329 181,05
- wydatki bieżące	0,00	1 277 081,60
- wydatki majątkowe	+ 64 450,00	2 052 099,45
Rok 2017	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 302 481,00	6 818 620,65
- wydatki bieżące	0,00	523 542,80
- wydatki majątkowe	+ 302 481,00	6 295 077,85
Rok 2018	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 623 805,00	3 233 805,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	+ 623 805,00	3 233 805,00
Rok 2019	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	- 265 400,00	2 627 100,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	- 265 400,00	2 627 100,00
Rok 2020	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 782 500,00	2 852 500,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	+ 782 500,00	2 852 500,00

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – wynosi dla 2016 roku – 13,72 %, dla 2017 roku – 13,19 %, dla 2018 roku – 14,13 %, dla 2019 roku - 15,42 %, dla 2020 roku - 16,95 %.

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „

1. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany poprzez przeniesienie zadań z pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 674105P Dębniałki – Blizanów Drugi”. Dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia 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,
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów – Pawłówek”. Dokonuje się przeniesienia 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.

w pozycji:- „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe „

1. W ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

- a) „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej”

Niniejszy projekt pretenduje do dofinansowania ze środków UE w ramach działania 4.1 Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, wdrażanej w ramach WRPO na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Planowany udział Gminy Blizanów w finansowaniu projektu 50.736 zł w tym w 2017r. – kwota 12.481,00 zł, w 2018r. – kwota 38.255,00 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

c) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej .

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

- Termomodernizacja i montaż OZE – sala gimnastyczna w Jankowie Pierwszym,

- Termomodernizacja i montaż OZE – sala gimnastyczna w Blizanowie Drugim,

- Termomodernizacja i montaż OZE – sala gimnastyczna w Piotrowie,

- Termomodernizacja i montaż OZE – budynek przedszkola w Jarantowie ,

- Termomodernizacja i montaż OZE – sala gimnastyczna w Rychnowie.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018 . Wysokość wkładu własnego Gminy Blizanów - 650.000 zł., z tego w 2016 roku – 64.450,00 zł, w 2018 roku 585.550,00 zł.

1. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

a) Program „Budowa i rozbudowa budynku magazynowego na publiczne przedszkole 5-oddziałowe w Piotrowie” zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 1.317.500,00 zł i ustala się limit wydatków na 2016 rok w wysokości 49.200 zł., w 2017 roku – 1.900.000 zł, w 2018 roku 1.900.000 zł.

b) Program " Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol." dokonuje się przesunięcia limitów wydatków z roku 2017,2018 na 2019 i 2020 rok

c) Program "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi " dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2018 i przenosi się na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy  
Blizanów

Jan Wojtyła