

Uchwała Nr XXX/240/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/205/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVII/218/2017 Rady gminy Blizanów z dnia 23.02.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021,
- Uchwałą Nr XXIX/235/2017 Rady gminy Blizanów z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów na lata 2017 - 2021 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 latach 2017 i 2018 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2019 – 2021 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”.

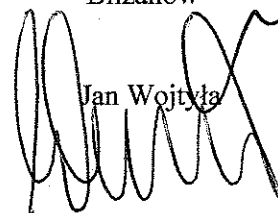
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

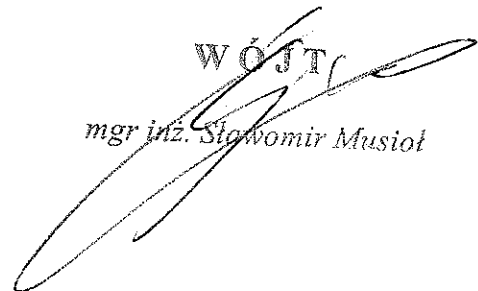

Jan Wojtyła

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/240/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017-2021

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017-2021 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z zarządzeń nr 33/2017 z dnia 24.04.2017r, oraz uchwały Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 11.05.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2017r.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Musioł

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie Gminy Blizanów na 2017 rok zarządzeniem nr 33/2017 z 24.04.2017r, uchwałą Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 11.05.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2017 rok.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2017 -2021 (układ tabelaryczny)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 dokonano aktualizacji planowanych na 2017 rok dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych: w 2017 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem, z tego	+ 746 451,40	41 208 665,40
1. Dochody bieżące, w tym	+ 620 149,40	35 065 237,40
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 494 810,40	11 091 931,40
2. Dochody majątkowe, w tym	+ 126 302,00	6 143 428,00
– ze sprzedaży majątku	+ 4 065,00	15 533,00
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 116 250,00	6 121 908

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych w latach 2017 – 2021 : w 2017 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 746 451,40	44 452 507,40
1. Wydatki bieżące, w tym	+ 598 451,40	31 133 042,24
– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7 527,62	11 032 702,62
2. Wydatki majątkowe,	+ 148 000,00	13 319 465,16

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

<i>Rok 2017</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Wydatki ogółem, z tego	+ 85 391,00	12 173 410,34
- wydatki bieżące	+ 85 391,00	815 019,80

W załączniku Nr 1 do WPF wprowadzono zmiany wskazane w Uchwale Nr 8/584/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017r.

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 wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu limitów dla zadań bieżących pn.:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Blizanów- zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 81.145,80 zł.
- Aneks do umowy w sprawie odbioru odpadów komunalnych – dotyczy odbioru odpadów z PSZOK w Zagorzynie - zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 4.245,20 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków majątkowych dokonuje się zmiany:
- dotychczasowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego na publiczne przedszkole 5-oddziałowe w Piotrowie” otrzymuje brzmienie – „ Budowa publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie”

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 11.05.2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2017 - 2021

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	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 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		
Lp												
2017	41 208 665,40	35 065 237,40	6 283 557,00	64 500,00	5 705 110,00	2 601 804,00	11 418 919,00	11 091 931,40	6 143 428,00	15 533,00	6 121 908,00	
2018	34 732 333,00	34 720 865,00	6 352 817,00	64 500,00	5 773 571,00	2 638 229,00	11 430 900,00	10 782 475,00	11 468,00	11 468,00	0,00	
2019	35 091 001,00	35 085 593,00	6 429 050,00	64 500,00	5 842 854,00	2 672 526,00	11 568 070,00	10 849 211,00	5 408,00	5 408,00	0,00	
2020	35 512 028,00	35 506 620,00	6 506 199,00	64 500,00	5 912 968,00	2 707 269,00	11 706 886,00	10 968 552,00	5 408,00	5 408,00	0,00	
2021	35 938 107,00	35 932 699,00	6 584 273,00	64 500,00	5 983 923,00	2 747 463,00	11 847 369,00	11 089 206,00	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. 865 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 przekraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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						
2017	44 452 507,40	31 133 042,24	40 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 315,00	125 315,00	0,00	0,00	0,00	13 319 485,16
2018	34 976 826,00	29 363 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612 949,00
2019	32 898 854,00	29 605 696,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	3 293 158,00
2020	33 559 639,00	29 901 753,00	0,00	0,00	0,00	x	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	3 657 886,00
2021	34 041 161,80	30 200 770,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 391,80

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2017		7 161 034,00	0,00	333 282,00	0,00	6 827 752,00	3 243 842,00	0,00	0,00						
2018		2 104 900,00	0,00	0,00	0,00	2 104 900,00	244 493,00	0,00	0,00						
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020		1 962 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021		1 896 945,20	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 przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 6) x							
LP	5	5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2017	3 917 192,00	3 917 192,00	2 642 825,00	2 642 825,00	0,00	0,00	0,00	5 796 988,20	3 315,00	3 932 195,16	4 265 477,16		
2018	1 860 407,00	1 860 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 481,20	3 224,00	5 356 988,00	5 356 988,00		
2019	2 192 147,00	2 192 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 334,20	2 335,00	5 479 897,00	5 479 897,00		
2020	1 952 389,00	1 952 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 945,20	0,00	5 604 867,00	5 604 867,00		
2021	1 896 945,20	1 896 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 929,00	5 731 929,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o pasywale budżetowe i budżetowe i budżetowe.

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących : powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	9,91%	3,50%	3 315,00	3,50%	9,58%	13,18%	14,88%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	3 224,00	5,69%	15,46%	11,12%	12,81%	TAK	TAK
2019	6,50%	6,50%	2 335,00	6,51%	15,63%	12,22%	13,91%	TAK	TAK
2020	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	15,80%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	15,96%	15,63%	15,63%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych									
			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 (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
2017	0,00	0,00	11 032 702,62	2 563 709,00	12 173 410,34	815 019,80	11 358 390,54	11 265 909,54	1 419 000,00	379 555,62		
2018	0,00	0,00	10 975 418,00	2 563 086,00	5 411 651,05	52 946,05	5 358 705,00	5 338 705,00	235 989,00	38 255,00		
2019	2 192 147,00	2 192 147,00	11 052 246,00	2 588 717,00	2 807 100,00	0,00	2 807 100,00	2 807 100,00	486 058,00	0,00		
2020	1 952 389,00	1 952 389,00	11 107 507,00	2 614 604,00	3 362 500,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	295 386,00	0,00		
2021	1 896 945,20	1 896 945,20	11 163 044,00	2 640 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 391,80	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobu 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 wartości 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP									
2017	49 454,00	44 248,32	44 248,32	2 937 438,00	2 937 438,00	2 937 438,00	51 014,00	44 248,32	44 248,32
2018	52 946,05	45 905,38	45 905,38	0,00	0,00	0,00	52 946,05	45 905,38	45 905,38
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
2021	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		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	
	Wydaki majątkowe 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2017	3 083 980,54	1 968 505,00	1 968 505,00	1 122 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 255,00	0,00	0,00	45 295,67	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
2021	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. 100 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 11.05.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 - 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 402 164,79	12 173 410,34	5 411 651,05	2 807 100,00	3 362 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 610 175,25	815 019,80	52 946,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 791 989,54	11 358 390,54	5 358 705,00	2 807 100,00	3 362 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 270 795,59	3 134 994,54	91 201,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 960,05	51 014,00	52 946,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - podniesienie kwalifikacji dla osób podejmujących pracę w zakresie usług opiekuńczych	GOPS	2017	2018	103 960,05	51 014,00	52 946,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 166 835,54	3 083 980,54	38 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów - Pawówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2015	2017	3 116 099,54	3 071 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej 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	12 481,00	38 255,00	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 (mnie niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 131 369,20	9 038 415,80	5 329 450,00	2 807 100,00	3 362 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 506 215,20	784 005,80	0,00	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	95 000,00	49 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	320 000,00	50 000,00	0,00	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	568 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	94 000,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 519 635,54
1.a	0,00
1.b	20 519 635,54
1.1	3 122 235,54
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	3 122 235,54
1.1.2.1	3 071 499,54
1.1.2.2	50 736,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 397 400,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.5	Obsługa bankowa Gminy Blizanów - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	32 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	17 516,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 825 154,00	8 274 410,00	5 320 450,00	2 807 100,00	3 362 500,00	0,00
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Blizanów	2015	2019	3 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamiecin, Pokleńsk, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2020	4 987 232,00	0,00	0,00	1 407 100,00	3 362 500,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pawłówek - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy Blizanów	2014	2017	1 452 080,00	1 102 560,00	0,00	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	20 000,00	200 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674174P - Janków Drugi - Jarantów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	3 824 010,00	3 884 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Domu Nauczycieli" na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2014	2019	1 605 810,00	5 000,00	510 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja i montaż OZE - budynka 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	0,00	56 847,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Blizanowie 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	0,00	156 344,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Jankowie 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	0,00	105 583,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	173 895,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	92 878,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Janków Pierwszy - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	90 572,00	72 740,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2015	2018	3 149 200,00	1 070 100,00	2 029 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	17 997 400,00
1.3.2.1	2 532 500,00
1.3.2.2	4 769 600,00
1.3.2.3	3 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	3 884 010,00
1.3.2.6	1 535 000,00
1.3.2.7	56 847,10
1.3.2.8	156 344,99
1.3.2.9	105 583,74
1.3.2.10	173 895,24
1.3.2.11	92 878,93
1.3.2.12	82 740,00
1.3.2.13	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawówek w ramach projektu pn. "Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674145P - Janków Pierwszy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	146 150,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	95 000,00
1.3.2.15	140 000,00
1.3.2.16	70 000,00