

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.80.2015

**Wójta Gminy Perzów
z dnia 12 listopada 2015 r.**

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 Gminy Perzów

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 Gminy Perzów w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń



WÓJT GMINY PERZÓW

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY PERZÓW NA LATA 2016 - 2021**

WÓJT
mgr Danuta Froń

PERZÓW, LISTOPAD 2015 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Perzów
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2016 – 2021.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr II/6/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów
na lata 2016-2021 do uchwały Nr z dnia**

WPF - założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów przygotowana została na lata 2016 – 2021, zmieniając wcześniejszą uchwałę Nr II/6/2014 z dnia 16.12.2014 r. uchwaloną na lata 2015-2021 i dokonanych zmianach w 2015 roku.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy przyjęto, że zostanie wywołana nowa uchwała obejmująca lata 2016-2021. Okres ten obejmuje zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp czas spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i będzie obowiązywać od 01.01.2016 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2015 roku straci moc.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2016 rok;
- dla lat 2017 i dalszych przyjęto prognozowane wartości z opracowanej poprzedniej prognozy na lata 2015-2021 i zmianach wprowadzonych do projektu obecnej uchwały wg poniższych założeń.

WPF jest ściśle powiązana z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2016 rok. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte wszelkie wskaźniki pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF przedstawioną w niniejszym projekcie.

Projekt WPF na lata 2016-2021 został opracowany w powiązaniu z planowanymi zmianami WPF na lata 2015-2021, które mają być uchwalane na sesji 23 listopada 2015 r.

1. Prognoza dochodów

Wieloletnią prognozę finansowa opracowano zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127). Zgodnie z rozporządzeniem w prognozie dochodów dokonano między innymi następujących założeń:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących wyszczególniono w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- podatki i opłaty lokalne (takie podatki i opłaty jak: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, od posiadania psów, gospodarki odpadami za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty), wyszczególniając podatek od nieruchomości,
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne i inne środki).
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług, różne opłaty składki i inne).

Planowane dochody na 2016 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok, a na lata następne objęte prognozą dochody ustalono w wysokościach

wynikających z poprzedniej WPF na lata 2015-2021 i do projektu nie wprowadzono innych zmian. Zmiany te wynikały w związku ze znacznym wzrostem dochodów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku oraz jeszcze większym wzrostem planowanych wpływów na 2016 rok, zwiększono wpływy tych udziałów w latach 2017 do 2021 w stosunku do wcześniej planowanych.

Natomiast w 2017 roku zakłada się ostrożnościowo dochody z tego tytułu w wysokości 5.180.000,00 zł i wzrost o 3 % w latach następnych. Zwiększenie tych dochodów wpłynęło na zwiększenie dochodów ogółem w prognozowanych latach 2016 do 2021. Będzie to miało odzwierciedlenie również w wydatkach, a także wskaźnikach indywidualnych spłat kredytów i pożyczek, a także wysokość zadłużenia w stosunku do dochodów.

Urealniono także wydatki bieżące dostosowując je do wysokości przeciętnej z ostatnich lat. Zwiększono również wydatki majątkowe w latach 2016-2021, a wynika z planowanych większych dochodów. W dochodach majątkowych prognozowano dochody planuje osiągnąć się ze sprzedaży majątku takiego jak;

DOCHODY NA ROK 2016

Z TYTUŁU SPŁATY RAT ZA WYKUP NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

700 / 70005 / 0770

Lp.	Nabywca	wysokość raty	ilość rat w 2016 roku	Dochód z tytułu wykupu
1	Nabywca Nr 1	150,00 zł	12	1 800,00 zł
2	Nabywca Nr 2	215,00 zł	12	2 580,00 zł
RAZEM				4 380,00 zł

PLANOWANE DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA W 2016 ROKU

700 / 70005 / 0770

Lp.	Położenie nieruchomości gruntowej	Oznaczenie	Powierzchnia	Szacowana wartość	Uwagi
1	Perzów	178/12	0,1136 ha	25 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
2	Perzów	178/13	0,1136 ha	25 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów

3	Perzów	178/14	0,1136 ha	25 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
4	Perzów	178/14	0,1136 ha	25 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
5	Turkows	164/1	0,1100 ha	20 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
6	Trębaczów	132/2	0,5774 ha	85 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
RAZEM				205 000,00	

W kolejnym roku budżetowym nastąpi prawdopodobnie sprzedaż kilku (pięciu) lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, wtedy zwiększony zostanie również plan dochodów.

Tak więc te kwoty już przekraczają planowane w WPF dochody ze sprzedaży minia. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto w wariantcie ostrożnościowym i przewidywanym popycie na rynku.

W latach 2018- 2021 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży mienia.

W dochodach majątkowych wyszczególnia się również dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) zostaną przyjęte do budżetu po otrzymaniu stosownych zawiadomień.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Wszystkie spodziewane kwoty dochodów zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do projektowanej uchwały budżetowej na 2016 rok.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem.

Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

2. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu zgodnie ze wzorem w/w rozporządzenia na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wyodrębniono między innymi wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST oraz wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2016 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2016 rok ujęte w Załączniku Nr 3 do projektowanej uchwały budżetowej na 2016 rok. W latach 2017 i dalszych, plany wydatków przyjęto z poprzedniej prognozy ustalonej na lata 2015-2021 uwzględniając zmiany planowane na sesję w dniu 23 listopada 2015 r. Biorąc pod uwagę prognozowane wydatki w pierwszej kolejności uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami limity na przedsięwzięcia, poręczenia i gwarancje. Zabezpieczenia wydatków obligatoryjnych, wydatków zleconych i wynikających z innych ustaw.

Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

W związku z planowanymi większymi wpływami udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono w latach 2017-2021 wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W WPF wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. w kwocie 382.541,12 zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożone na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia. Dla lat 2015-2021 poręczenia określono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, a dla lat 2022-2027 jak w poniższej tabeli.

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota poręczenia	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,81

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2021, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego z ubiegłego roku i były realizowane również w poprzednich latach. Limity na 2016 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań. Ponadto w prognozie nie ujęto inwestycji, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, gdyż są one ujęte w zadaniach inwestycyjnych danego roku budżetowego.

3. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

4. Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie planuje się zaciągać kredytów. Jeżeli pojawią się w latach objętych prognozą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 to mogą one być przyjęte do budżetu w 2016 roku i kolejnych latach.

5. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie występują tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2021. Spłaty kredytów i pożyczek w 2016 roku stanowią kwotę 858.642,68 zł.

6. Obsługa długu

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych. Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z oprocentowaniem określonym w umowach na dzień ich podpisania umowy.

Gmina na początek 2015 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 5.394.535,65 zł. W 2015 roku zostaną spłacone raty w wysokości 711.744,05 zł i nie zaciągnięto nowych zobowiązań długoterminowych. Tak więc zadłużenie na początek 2016 roku stanowić będzie kwotę 4.682.791,60 zł, na które składały się następujące zobowiązania :

1. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 3/I/IX/2011 z 06.09.2011 r.

- zadanie nr 4 – *Przebudowa drogi gminnej nr G866742 w miejscowości Trębaczów* – kwota początkowa 180.000,00 zł.

zadłużenie na koniec roku- **36.000,00 zł**

rata - 9.000,00 zł

Ostateczny termin spłat 31.12.2016 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +2,15 %

2. Kredyt BGK, umowa Nr 10/4199 z dnia 09.12.2010 r.

– *Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap I.* – kwota początkowa 483.638,32 zł

zadłużenie na koniec roku - **250.493,60 zł**

rata - 12.524,67 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%**3. Pożyczka, umowa Nr 305/U400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r.**

WFOŚ i GW Poznań – *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie* – kwota początkowa 899.407,00 zł

zadłużenie na koniec roku - **337.286,00 zł**

rata – 28.106,00 zł

ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.

- oprocentowanie 3,00 %

4. Pożyczka, umowa Nr 91/U/4000/108/2012 z dnia 04.10.2012 r.

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kolektora sanitarnego w Perzowie i Domasławie – kwota początkowa 1.361.700,00 zł

zadłużenie na koniec roku - 1.033.012,00 zł

rata – 46.955,00 zł

ostateczny termin spłaty 21.12.2020 r.

- oprocentowanie 3,00 %

5. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/170/06/2012/1245/F/CEB/EIB4/47/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap II. – kwota początkowa 800.000,00 zł

zadłużenie na koniec roku - 548.000,00 zł

rata - 28.000,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

6. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/66/07/2012/1245/F/CEB/EIB4/46/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa dróg i zatoki parkingowej – kwota początkowa 700.000,00 zł

zadłużenie na koniec roku - 579.000,00 zł

rata - 24.200,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

7. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/2/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/159/EKO z dnia 05.07.2013 r. –

Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów - kwota początkowa 450.000,00 zł

zadłużenie na koniec roku - 399.000,00 zł

rata - 17.000,00 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

8. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/1/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/158/EKO z dnia 05.07.2013 r.

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 1.000.000,00 zł

zadłużenie na koniec roku - 1.000.000,00 zł

rata - 48.500,00 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

9. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/23/09/2014/1245/F/INW/EKO z dnia 06.10.2014 r.

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 500.000,00 zł

zadłużenie na koniec roku - 500.000,00 zł

rata - 37.500,00 zł

ostateczny termin spłaty 31.12.2019 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +1,7%

Zadłużenie gminy będzie kształtować się następująco :

- zobowiązania na początek roku 01.01.2015 r.	5.394.535,65 zł
- spłaty kredytów i pożyczek w 2015 roku	- 711.744,05 zł
Planowany dług na koniec roku 2015 roku	= 4.682.791,60 zł
- spłaty rat w 2016 roku	858.642,68 zł
Planowany dług na koniec roku 2016 roku	= 3.824.148,92 zł

Dług w stosunku do planowanych dochodów stanowiłby 24,17 % .

W roku 2016 nie planuje się zaciągnąć pożyczek i kredytów. Spłaty rat w poszczególnych latach przebiegać będzie zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą :

(w pełnych złotych)						
Zobowiązanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stan na początek roku	4 682 792	3 824 149	2 853 006	1 881 849	1 023 131	232 500
Spłaty kredytów	858 643	971 143	971 157	858 718	790 631	232 500
Kwota długu na koniec roku	3 824 149	2 853 006	1 881 849	1 023 131	232 500	0

Gmina nie ma tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, które wynikałyby z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r., a mianowicie :

- umowy partnerstwie publiczno-prawnym,
- papiery wartościowe (których zbywalność jest ograniczona),
- umowy sprzedaży, w których cena jest planowana w ratach,
- umowa leasingu,
- umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok.

7. Zobowiązania przyjęte

Gmina nie posiada zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, z art. 242 uofp

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

9. Wskaźnik spłat zobowiązań, relacja z art. 243-244 uofp

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących obsługi zadłużenia. Na dopuszczalny wskaźnik do spłat w 2016 roku i dalszych będzie miało wpływ wykonanie budżetu za 2015 roku.

Przedstawione w powyższej tabeli wielkości zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2016-2021, a wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2016 roku stanowią kwotę 858.642,68 zł i w takiej wysokości została określona nadwyżka.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W WPF wyszczególnia się między innymi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jst., wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, w podziale na bieżące i majątkowe, oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne a także wydatki majątkowe w formie dotacji.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

W WPF wyszczególnia się również finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3, w tym między innymi dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty, wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty, w tym również wynikające z umów, udział wkładu krajowego. W WPF na lata 2016-2021 na etapie projektowania nie zaplanowano finansowania programów i projektów, jeżeli się pojawią możliwości pozyskania takich środków w roku 2016 i w następnych latach to zostaną wprowadzone do budżetu i WPF.

13. Inne wymogi WPF

W WPF nie wyszczególniono kwot dotyczących przejęcia i spłat zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, gdyż gmina nie ma takich zobowiązań, nie dotyczy też danych dotyczących emitowanych obligacji przychodowych oraz stopnia nie zachowania relacji określonych w art. 242-244 uofp.

Przedsięwzięcia do WPF

W załącznik Nr 2 do uchwały należy wyszczególnić przedsięwzięcia na ;

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,
- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,
- na programy, projekty lub zadania pozostałe,

Przedsięwzięcia które planuje się realizować w 2016 roku są kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2015 i w latach wcześniejszych i zostały określone w Załączniku Nr 2 do projektu WPF

W projekcie WPF zostały ujęte zmiany, które będą uchwalane na sesji w dniu 23 listopada 2015 roku. Będą to następujące zmiany w stosunku do ostatnio uchwalonej WPF uchwałą Nr X/41/2015 r. z dnia 20 lipca 2015 r.:

1. W planie przedsięwzięć występuje jedno zadanie z wydatków bieżących :

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych Perzów”**

Zadanie to miało się zakończyć w 2015 roku, ale zgodnie z podpisanym aneksem do umowy nr ROŚGPK.271.16.2013 przedłużono termin realizacji do 30.06.2016 r. w związku z tym dokonuje się zmiany limitów nakładów oraz okresu realizacji zadania. Okres realizacji zadania zmienia się z lat 2014-2015 na lata 2014-2016, ustala się w 2015 roku limit 0,00 zł, a w 2016 roku ustala się limit w kwocie 40.000,00 zł.

2. w przedsięwzięciu **"Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy"** dokonuje się zmiany limitów nakładów, które ustala się w 2016 roku z kwoty 260.000,00 zł na 400.000,00 zł a w 2017 roku ustala się z kwoty 190.000,00 zł na 50.000,00 zł. Zmiany te są podejmowane w związku z tym, że w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano znacznie wyższe dochody z wpływu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych określonej przez Ministerstwo Finansów, a także możliwość składania wniosków na pozyskanie dofinansowania na tego typu zadania z WFOŚ i GW w Poznaniu.

3. Do przedsięwzięciach wieloletnich wprowadzono dwa zadania majątkowe, a mianowicie :

- Budowa sali gimnastycznej w Trębaczowie,
- Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie,

Dla przedsięwzięć określa się zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp :

- nazwę i cel oraz jednostkę organizacyjną,
- jednostka realizująca
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limit wydatków w poszczególnych latach
- limit zobowiązań,

Przedsięwzięcie „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Trębaczowie”

Celem jest rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego.

Jednostka realizującą jest Gmina Perzów.

Okres realizacji określa się na lata 2015-2017 a łączne nakłady w wysokości 2.540.000,00 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach : 2015 rok 40.000,00 zł, 2016 rok 1.360.000,00 zł i 2017 rok 1.140.000,00 zł.

Limit zobowiązań 2.540.000,00 zł.

Na 2016 rok limit zobowiązań jest w wysokości 2.500.000,00 zł.

Przedsięwzięcie „Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie”

Celem jest poprawa warunków edukacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do wymogów sanitarnych.

Jednostka realizującą jest Gmina Perzów.

Okres realizacji określa się na lata 2015-2016 a łączne nakłady w wysokości 220.000,00 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach : 2015 rok 20.000,00 zł, 2016 rok 200.000,00 zł.

Limit zobowiązań 220.000,00 zł

Na 2016 rok limit zobowiązań jest w wysokości 200.000,00 zł.

Ujęcie w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 zmian zaproponowanych do WPF na dzień 23 listopada 2015 r. pozwoli zachować ciągłość wieloletniej prognozy między rokiem 2015 a latami następnymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF Gminy Perzów na lata 2016-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...../2015 Rady Gminy Perzów z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:								Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2			1.1.3			
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	[1.1]+[1.2]												
2016	15 811 088,00	15 611 088,00	6 869 385,00	10 000,00	2 908 883,00	1 890 000,00	3 835 045,00	1 013 175,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	14 901 468,00	14 851 468,00	5 180 000,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	1 353 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	15 260 588,00	15 260 588,00	5 283 600,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	1 369 761,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 663 446,00	15 663 446,00	5 389 282,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	1 386 198,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 191 737,00	16 191 737,00	5 497 059,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	1 402 832,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 546 397,00	16 546 397,00	5 607 000,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	1 419 666,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:												Wydatki majątkowe ^x
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	14 952 445,32	12 246 607,85	31 227,85	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 705 837,47				
2017	13 930 325,32	12 350 000,00	31 227,85	0,00	0,00	82 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 580 325,32				
2018	14 289 431,32	12 720 500,00	31 227,85	0,00	0,00	58 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 568 931,32				
2019	14 804 727,32	13 102 115,00	31 227,85	0,00	0,00	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 702 612,32				
2020	15 401 106,12	13 495 178,45	31 227,85	0,00	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 905 927,67				
2021	16 313 897,00	13 900 033,80	31 227,85	0,00	0,00	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	2 413 863,20				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]												
2016	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	232 500,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	971 156,68	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	858 718,68	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	790 630,88	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [(4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
2016	3 824 148,92	0,00	3 364 480,15	3 364 480,15
2017	2 853 006,24	0,00	2 501 468,00	2 501 468,00
2018	1 881 849,56	0,00	2 540 088,00	2 540 088,00
2019	1 023 130,88	0,00	2 561 331,00	2 561 331,00
2020	232 500,00	0,00	2 696 558,55	2 696 558,55
2021	0,00	0,00	2 646 363,20	2 646 363,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	858 642,68	858 642,68	6 542 206,00	1 851 158,27	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00		1 960 000,00	745 837,47	0,00
2017	971 142,68	971 142,68	6 807 958,00	1 700 281,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00		1 190 000,00	390 325,32	0,00
2018	971 156,68	971 156,68	6 978 157,00	1 725 785,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 568 931,32	0,00
2019	858 718,68	858 718,68	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 702 612,32	0,00
2020	790 630,88	790 630,88	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 905 927,67	0,00
2021	232 500,00	232 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 413 863,20	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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
2021	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 na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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 tym:		
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						
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						

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
						Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e. uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	232 500,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2021 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr..... Rady Gminy Perzów z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 305 000,00	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 152 116,95
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.b	- wydatki majątkowe				3 260 000,00	1 960 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
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				3 305 000,00	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 152 116,95
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy elektrowni wiatrowych jako źródeł energii odnawialnej (Dział 710, rozdział 71004)	PERZÓW	2014	2016	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 260 000,00	1 960 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2013	2017	500 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Trębaczów - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego, (Dział 926, rozdział 92601)	PERZÓW	2015	2017	2 540 000,00	1 360 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie - poprawa warunków edukacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do wymogów sanitarnych (Dział 801, rozdział 80104)	PERZÓW	2015	2016	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00