

**UCHWAŁA NR XXII/102/2016
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2016 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/59/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2016 – 2021, zmienionej :

- uchwałą Nr XVI/73/2016 z dnia 3 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/83/2016 z dnia 30 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/91/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/95/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany :

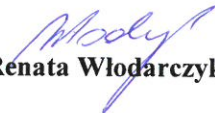
1. w § 1 uchwały:

- a) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY PERZÓW


Renata Włodarczyk

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024
do uchwały Nr XXII/102/2016 Rady Gminy Perzów
z dnia 18 października 2016 r.

Załącznik Nr 1, WPF

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XIV/59/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2016 – 2021, zmienionej:

- uchwałą Nr XVI/73/2016 z dnia 3 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/83/2016 z dnia 30 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/91/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/95/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.,

wprowadza się poniższe zmiany urealnijając wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024.

Aby wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2024 i budżet na 2016 rok były spójne to w WPF wprowadza się następujące zmiany:

w roku 2016

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 18.753.560,82 zastępuje się kwotą 19.116.169,49

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 17.934.928,82 zastępuje się kwotą 18.203.991,16

W wierszu 1.1.3 „podatki i opłaty”,

kwotę 2.913.021,00 zastępuje się kwotą 2.990.021,00

W wierszu 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,

kwotę 3.490.027,82 zastępuje się kwotą 3.682.090,16

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 818.632,00 zastępuje się kwotą 912.178,33

W wierszu 1.2.1 „Dochody ze sprzedaży majątku”

kwotę 203.320,00 zastępuje się kwotą 153.320,00

W wierszu 1.2.2 „dochody majątkowe z tytułu dotacji”

kwotę 615.312,00 zastępuje się kwotą 758.858,33

W wierszu 2 „Wydatki ogółem”

kwotę 18.754.918,14 zastępuje się kwotą 19.117.526,81

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 14.645.598,59 zastępuje się kwotą 14.827.514,37

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 4.109.319,55 zastępuje się kwotą 4.290.012,44

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.289.330,23 zastępuje się kwotą 4.086.476,79

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki”

kwotę 3.289.330,23 zastępuje się kwotą 4.086.476,79

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia”

kwotę 6.580.935,05 zastępuje się kwotą 6.586.651,05

W wierszu 11.2 „Wydatki organów jst.”

kwotę 1.914.989,27 zastępuje się kwotą 1.924.709,34

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”

kwotę 3.111.011,92 zastępuje się kwotą 3.251.548,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem”

kwotę 40.000,00 zastępuje się kwotą 59.425,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”

kwotę 3.071.011,92 zastępuje się kwotą 3.192.123,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 3.032.692,00 zastępuje się kwotą 3.157.123,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 913.307,63 zastępuje się kwotą 942.889,44

W wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji

kwotę 133.319,92 zastępuje się kwotą 160.000,00

w roku 2017

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”

kwotę 3.446.444,61 zastępuje się kwotą 3.453.024,69

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 9.900,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”

kwotę 3.446.444,61 zastępuje się kwotą 3.443.124,69

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 214.880,71 zastępuje się kwotą 218.200,63

W wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji

kwotę 3.319,92 zastępuje się kwotą 0,00

w roku 2018

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”

kwotę 1.719.000,00 zastępuje się kwotą 2.069.000,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”

kwotę 1.719.000,00 zastępuje się kwotą 2.069.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 1.719.000,00 zastępuje się kwotą 2.069.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 574.131,32 zastępuje się kwotą 224.131,32

Poza tymi zmianami program Besti@ przeliczył wskaźniki spłat i wskaźniki dopuszczalnych spłat, które we wszystkich latach objętych prognozą pozwalają na bezpieczną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Spląty rat kredytów we wszystkich latach objętych prognozą mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach spląt, tak więc nie ma zagrożenia aby w okresie objętych prognozą nie można byłoby uchwalić budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W WPF wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. w Kępnie, obecnie - **Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa** na poręczenie zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki poręczenie obowiązuje do 2027 roku, a na poszczególne lata ustalono kwoty poręczenia, dla lat 2016-2024 poręczenia określono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, a dla lat 2025-2027 jak w poniższej tabeli.

Rok	2025	2026	2027
Kwota poręczenia	31.227,85	31.227,85	31.227,81

Omówione powyższe zmiany, a także inne wynikające z przeliczenia formuł, są uwidocznione w poszczególnych latach i formułach oznaczonych litera **b** w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały opracowanej w systemie BeSTi@.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany:

1 „Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie”. w dział 926, rozdział 92601 § 6050. W związku ze zwiększonym zakresem robót budowlanych przy rozbudowie szkoły wraz z salą gimnastyczną, zwiększa się łączne nakłady o kwotę 350.000,00 zł. Po zmianach finansowanie przedstawia się następująco :

Łączne nakłady z wysokości 4.387.000,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok przyjęto w wysokości 2.069.000,00 zł,

Limit zobowiązań 4.291.404,00 zł

2. Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10, 437/7 obręb Perzów w dziale 853 rozdział 85305, § 6050 zwiększa się o kwotę **124.431,00 zł** co wynika ze zwiększenia kwoty dofinansowania otrzymanego w formie dotacji z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na rozbudowę i wyposażenie.

Po zmianach finansowanie przedstawia się następująco:

Łączne nakłady są w wysokości 1.667.123,00 zł,

a limit wydatków na 2016 rok 1.647.123,00 zł,

Limit wydatków pozostały do wykorzystania jest w wysokości 245.285,26 zł.

3. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej – w dziale 851 rozdział 85141 - § 6300 zmniejsza się o kwotę - **3.319,92 zł**, na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w związku z tym, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z pismem, iż w 2016 roku pomoc finansowa nie zostanie wykorzystana. Jeżeli zadanie będzie realizowane w 2017 roku to zadeklarowana kwota w wysokości 6.639,84 zł ma zostać zaplanowana w budżecie na 2017 rok, a po uchwaleniu budżetu zostanie wywołana ponowna uchwała o udzieleniu pomocy.

4. Wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadanie w wydatkach bieżących na projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022”.

Celem jest : celem programu jest pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji.

Okres realizacji jest określony na lata 2016-2017,

Łączne nakłady z wysokości 29.325,00 zł (dział 750 rozdział 75095, § 4300),

Limit wydatków na 2016 rok przyjęto w wysokości 19.425,00 zł,

Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 9.900,00 zł.

Limit zobowiązań 29.325,00 zł

Proponowane kierunki działań rewitalizacyjnych:

- wspieranie programów mających na celu wykorzystanie potencjału ludzkiego,
- rozwój bazy kultury fizycznej i sportu,
- tworzenie spółdzielni socjalnych działających w celu rozwiązania problemów gospodarczych
- tworzenie szkolnych programów profilaktycznych w związku z pojawiającymi się zagrożeniami patologią społeczną,
- tworzenie i wspieranie już działających grup i instytucji , wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powyższe zmiany dotyczące roku 2016 zostały uwzględnione również w uchwale budżetowej na 2016 rok.

WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF Gminy Perzów na lata 2016 -2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/102/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 18 października 2016 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

		z tego:											
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2023	a	20 310 805,00	20 310 805,00	6 633 067,00	8 837,00	3 415 668,00		2 242 476,00	4 255 824,00	3 853 942,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 310 805,00	20 310 805,00	6 633 067,00	8 837,00	3 415 668,00		2 242 476,00	4 255 824,00	3 853 942,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 615 467,00	20 615 467,00	6 765 758,00	8 925,00	3 501 060,00		2 303 024,00	4 340 940,00	3 871 390,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 615 467,00	20 615 467,00	6 765 758,00	8 925,00	3 501 060,00		2 303 024,00	4 340 940,00	3 871 390,00	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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają eliminowaniu dotacji z budżetu państwa ^x	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	a	19 117 526,81	31 227,85	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	b	362 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 754 918,14	31 227,85	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2017	a	18 351 325,32	31 227,85	0,00	0,00	153 000,00	152 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 351 325,32	31 227,85	0,00	0,00	153 000,00	152 000,00	0,00	0,00
2018	a	17 413 631,32	31 227,85	0,00	0,00	132 000,00	131 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 413 631,32	31 227,85	0,00	0,00	132 000,00	131 000,00	0,00	0,00
2019	a	17 727 651,32	31 227,85	0,00	0,00	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 727 651,32	31 227,85	0,00	0,00	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00
2020	a	18 334 562,12	31 227,85	0,00	0,00	85 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 334 562,12	31 227,85	0,00	0,00	85 000,00	84 000,00	0,00	0,00
2021	a	19 262 422,00	31 227,85	0,00	0,00	55 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 262 422,00	31 227,85	0,00	0,00	55 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2022	a	19 790 645,00	31 227,85	0,00	0,00	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 790 645,00	31 227,85	0,00	0,00	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00
2023	a	20 090 805,00	31 227,85	0,00	0,00	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 090 805,00	31 227,85	0,00	0,00	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2024	a	20 250 217,00	31 227,85	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 250 217,00	31 227,85	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00

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 defcytu ^x budżetu	w tym:							
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierow ^x wartościowych	w tym:					
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie defcytu ^x budżetu		na pokrycie defcytu ^x budżetu					na pokrycie defcytu ^x budżetu	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]																		
2016	a	-1 357,32	860 000,00	0,00	0,00	710 000,00	1 357,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-1 357,32	860 000,00	0,00	0,00	710 000,00	1 357,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	-339 857,32	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	339 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-339 857,32	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	339 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. x 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	a	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	971 156,68	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 156,68	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 074 468,68	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 074 468,68	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 010 630,88	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 010 630,88	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 250,00	365 250,00	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 o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2016	a	3 974 148,92	0,00	3 376 476,79	4 086 476,79
	b	0,00	0,00	87 146,56	87 146,56
	c	3 974 148,92	0,00	3 289 330,23	3 999 330,23
2017	a	4 314 006,24	0,00	3 271 468,00	3 271 468,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 314 006,24	0,00	3 271 468,00	3 271 468,00
2018	a	3 342 849,56	0,00	3 264 288,00	3 264 288,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 342 849,56	0,00	3 264 288,00	3 264 288,00
2019	a	2 268 380,88	0,00	3 300 005,00	3 300 005,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 268 380,88	0,00	3 300 005,00	3 300 005,00
2020	a	1 257 750,00	0,00	3 450 014,55	3 450 014,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 257 750,00	0,00	3 450 014,55	3 450 014,55
2021	a	805 250,00	0,00	3 414 888,20	3 414 888,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 250,00	0,00	3 414 888,20	3 414 888,20
2022	a	585 250,00	0,00	3 293 610,19	3 293 610,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	585 250,00	0,00	3 293 610,19	3 293 610,19
2023	a	365 250,00	0,00	3 163 959,15	3 163 959,15
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 250,00	0,00	3 163 959,15	3 163 959,15
2024	a	0,00	0,00	3 026 524,77	3 026 524,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 026 524,77	3 026 524,77

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1			11.2	11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	a	0,00	6 586 651,05	1 924 709,34	3 251 548,00	59 425,00	3 192 123,00	3 157 123,00	942 889,44	160 000,00		
	b	0,00	5 716,00	9 720,07	140 536,08	19 425,00	121 111,08	124 431,00	29 581,81	26 680,08		
	c	0,00	6 580 935,05	1 914 989,27	3 111 011,92	40 000,00	3 071 011,92	3 032 692,00	913 307,63	133 319,92		
2017	a	0,00	6 807 958,00	1 700 281,00	3 453 024,69	9 900,00	3 443 124,69	3 443 124,69	218 200,63	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	6 580,08	9 900,00	-3 319,92	0,00	3 319,92	-3 319,92		
	c	0,00	6 807 958,00	1 700 281,00	3 446 444,61	0,00	3 446 444,61	3 443 124,69	214 880,71	3 319,92		
2018	a	971 156,68	6 978 157,00	1 725 785,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	224 131,32	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	-350 000,00	0,00		
	c	971 156,68	6 978 157,00	1 725 785,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	574 131,32	0,00		
2019	a	1 074 468,68	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 536,32	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 383,67	0,00		
	c	1 074 468,68	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 010 630,88	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 383,67	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 010 630,88	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	452 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 383,67	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 388,20	0,00		
	c	452 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 388,20	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 610,19	0,00		
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 610,19	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 959,15	0,00		
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 959,15	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 274,77	0,00		
	c	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	12.1.1		12.1		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
		a		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
Formula		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	a	b	a	b
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	a	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEŚ WODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Monika
Renata Włodarczyk

* 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. 86, 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2024 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXII/102/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 18 października 2016 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 901 127,69	3 251 548,00	3 453 024,69	2 069 000,00	0,00	5 370 548,04
1.a	- wydatki bieżące				74 325,00	59 425,00	9 900,00	0,00	0,00	31 441,95
1.b	- wydatki majątkowe				8 826 802,69	3 192 123,00	3 443 124,69	2 069 000,00	0,00	5 339 106,09
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
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii (Dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2016	2017	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				8 901 127,69	3 251 548,00	3 453 024,69	2 069 000,00	0,00	5 370 548,04
1.3.1	- wydatki bieżące				74 325,00	59 425,00	9 900,00	0,00	0,00	31 441,95
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy elektrowni wi	PERZÓW	2014	2016	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022 - celem programu jest pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji (dział 750, rozdział 75095)	PERZÓW	2016	2017	29 325,00	19 425,00	9 900,00	0,00	0,00	29 325,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 826 802,69	3 192 123,00	3 443 124,69	2 069 000,00	0,00	5 339 106,09
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia) - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2016	2017	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2013	2017	2 497 555,00	550 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	675 723,14
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Smigłowieckiej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. (Dział 851, rozdział 85141)	PERZÓW	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10 437/7 obręb Perzów - poprawa warunków edukacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do wymogów sanitarnych (Dział 853, rozdział 85305)	PERZÓW	2015	2016	1 667 123,00	1 647 123,00	0,00	0,00	0,00	120 854,26
1.3.2.5	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego. (Dział 926, rozdział 92601)	PERZÓW	2015	2018	4 387 000,00	960 000,00	1 318 000,00	2 069 000,00	0,00	4 291 404,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii (Dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2016	2017	170 124,69	30 000,00	140 124,69	0,00	0,00	151 124,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

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						

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk