UCHWAŁA NR XXIV/113/2016
RADY GMINY PERZÓW

z dnia 28 listopada 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.,
- uchwałą Nr XXII/102/2016 z dnia 18 października 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

WPF Gminy Perzów na lata 2016 -2024
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	a	19 270 121,51	18 357 943,18	6 886 460,00	10 000,00	2 990 021,00	1 890 000,00	3 587 910,00	3 836 042,18	912 178,33	153 320,00	758 858,33
	b	153 952,02	153 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 952,02	0,00	0,00	0,00
	c	19 116 169,49	18 203 991,16	6 886 460,00	10 000,00	2 990 021,00	1 890 000,00	3 587 910,00	3 682 090,16	912 178,33	153 320,00	758 858,33
2017	a	18 011 468,00	17 961 468,00	5 890 000,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	3 753 519,00	50 000,00	50 000,00	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	18 011 468,00	17 961 468,00	5 890 000,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	3 753 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	a	18 384 788,00	18 384 788,00	6 007 800,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	3 769 761,00	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	18 384 788,00	18 384 788,00	6 007 800,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	3 769 761,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 802 120,00	18 802 120,00	6 127 956,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	3 786 198,00	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	18 802 120,00	18 802 120,00	6 127 956,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	3 786 198,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 345 193,00	19 345 193,00	6 250 515,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	3 802 832,00	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	19 345 193,00	19 345 193,00	6 250 515,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	3 802 832,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 714 922,00	19 714 922,00	6 375 525,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	3 819 666,00	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	19 714 922,00	19 714 922,00	6 375 525,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	3 819 666,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	20 010 645,00	20 010 645,00	6 503 036,00	8 750,00	3 332 359,00	2 183 520,00	4 172 377,00	3 836 702,00	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	20 010 645,00	20 010 645,00	6 503 036,00	8 750,00	3 332 359,00	2 183 520,00	4 172 377,00	3 836 702,00	0,00	0,00	0,00

Id: A63A3FAE-841F-460E-A9A1-D22BD4BC8163. Uchwalony

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									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	
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	a	19 271 478,83	14 981 466,39	31 227,85	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 290 012,44
	b	153 952,02	153 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 117 526,81	14 827 514,37	31 227,85	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 290 012,44
2017	a	18 351 325,32	14 690 000,00	31 227,85	0,00	0,00	153 000,00	152 000,00	0,00	0,00	3 661 325,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 351 325,32	14 690 000,00	31 227,85	0,00	0,00	153 000,00	152 000,00	0,00	0,00	3 661 325,32
2018	a	17 413 631,32	15 120 500,00	31 227,85	0,00	0,00	132 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 293 131,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 413 631,32	15 120 500,00	31 227,85	0,00	0,00	132 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 293 131,32
2019	a	17 727 651,32	15 502 115,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 225 536,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 727 651,32	15 502 115,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 225 536,32
2020	a	18 334 562,12	15 895 178,45	31 227,85	0,00	x	85 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 439 383,67
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 334 562,12	15 895 178,45	31 227,85	0,00	x	85 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 439 383,67
2021	a	19 262 422,00	16 300 033,80	31 227,85	0,00	x	55 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 962 388,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 262 422,00	16 300 033,80	31 227,85	0,00	x	55 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 962 388,20
2022	a	19 790 645,00	16 717 034,81	31 227,85	0,00	x	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 073 610,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 790 645,00	16 717 034,81	31 227,85	0,00	x	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 073 610,19
2023	a	20 090 805,00	17 146 845,85	31 227,85	0,00	x	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 943 959,15
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 090 805,00	17 146 845,85	31 227,85	0,00	x	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 943 959,15
2024	a	20 250 217,00	17 588 942,23	31 227,85	0,00	x	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 661 274,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 250 217,00	17 588 942,23	31 227,85	0,00	x	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 661 274,77

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	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
	b	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
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
	b	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
2018	a	971 156,68	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	971 156,68	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
	b	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
2020	a	1 010 630,88	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	1 010 630,88	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
	b	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
2022	a	220 000,00	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	220 000,00	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
	b	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
2024	a	365 250,00	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	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	5.1.1	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2017	a	971 142,68	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	0,00
	c	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	971 156,68	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	0,00
	c	971 156,68	971 156,68	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	1 010 630,88	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 010 630,88	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2023	a	220 000,00	220 000,00	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
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	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	a	3 974 148,92	0,00	3 376 476,79	4 086 476,79
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 974 148,92	0,00	3 376 476,79	4 086 476,79
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.

Wyszczególnienie		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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]+[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]+[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	a	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	18,32%	9,83%	11,31%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	18,46%	9,83%	11,31%	TAK	TAK
2017	a	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	18,44%	13,06%	14,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	18,44%	13,11%	14,60%	TAK	TAK
2018	a	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,76%	14,58%	16,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	c	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,76%	14,62%	16,11%	TAK	TAK
2019	a	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	17,55%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	17,55%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2020	a	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	17,83%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	17,83%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2021	a	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	17,32%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	17,32%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2022	a	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	16,46%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	16,46%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2023	a	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	15,58%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	15,58%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2024	a	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	14,68%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	14,68%	16,45%	16,45%	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 budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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: bieżące	z tego: majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	a	0,00	0,00	6 585 014,10	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	0,00	-1 636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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
2017	a	0,00	0,00	6 807 958,00	1 700 281,00	3 475 024,69	31 900,00	3 443 124,69	3 443 124,69	218 200,63	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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
2018	a	971 156,68	971 156,68	6 978 157,00	1 725 785,00	2 119 000,00	50 000,00	2 069 000,00	2 069 000,00	224 131,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 156,68	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
2019	a	1 074 468,68	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 074 468,68	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
2020	a	1 010 630,88	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	0,00
	c	1 010 630,88	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
2021	a	452 500,00	452 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	452 500,00	452 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 388,20	0,00
2022	a	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 610,19	0,00
2023	a	220 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 959,15	0,00
2024	a	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 274,77	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 661 274,77	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody 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:		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:		Wydatki 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:	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	12.3.2
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

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	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

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:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2016	a	858 642,68	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
	c	858 642,68	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	971 156,68	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
	c	971 156,68	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	790 630,88	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
	c	790 630,88	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 XXIV/113/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 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)				8 973 127,69	3 251 548,00	3 475 024,69	2 119 000,00	0,00	1 300 788,83
1.a	- wydatki bieżące				146 325,00	59 425,00	31 900,00	50 000,00	0,00	103 441,95
1.b	- wydatki majątkowe				8 826 802,69	3 192 123,00	3 443 124,69	2 069 000,00	0,00	1 197 346,88
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	*Termomedernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej*	*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				8 973 127,69	3 251 548,00	3 475 024,69	2 119 000,00	0,00	1 300 788,83
1.3.1	- wydatki bieżące				146 325,00	59 425,00	31 900,00	50 000,00	0,00	103 441,95
1.3.1.1	*„E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce". - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego (dział 750 roz.75023)*	*PERZÓW*	*2017*	*2018*	*72 000,00*	*0,00*	*22 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*72 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowwy elektrowni wiatrowych jako źródweł energii odnawialnej (Dział 710, rozdział 71004)	PERZÓW	2014	2016	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.3.1.3	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**	**1 197 346,88**
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 Śmigłowcowej 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

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						
1.3.2.5	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolengo, (Dział 926, rozdział 92601)	PERZÓW	2015	2018	4 387 000,00	960 000,00	1 318 000,00	2 069 000,00	0,00	149 644,79
1.3.2.6	Termomedernizacja 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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

do uchwały Nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Perzów

z dnia 28 listopada 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.,
- uchwałą Nr XXII/102/2016 z dnia 18 października 2016 r.,

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

Aby wieloletnia prognozę finansową 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 19.116.169,49 zastępuje się kwotą 19.270.121,51

W wierszu 1.1 „dochody bieżące"

kwotę 18.203.991,16 zastępuje się kwotą 18.357.943,18

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

kwotę 3.682.090,16 zastępuje się kwotą 3.836.042,18

W wierszu 2 „Wydatki ogółem "

kwotę 19.117.526,81 zastępuje się kwotą 19.271.478,83

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące."

kwotę 14.827.514,37 zastępuje się kwotą 14.981.466,39

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia"

kwotę 6.586.651,05 zastępuje się kwotą 6.585.014,10

w roku 2017

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem "

kwotę 3.453.024,69 zastępuje się kwotą 3.475.024,69

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem "

kwotę 9.900,00 zastępuje się kwotą 31.900,00

w roku 2018

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem "

kwotę 2.069.000,00 zastępuje się kwotą 2.119.000,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki bieżące objęte limitem "

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 50.000,00

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. Spłaty rat kredytów we wszystkich latach objętych prognozą mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach spłat, tak więc nie ma zagrożenia aby w okresie objętych prognozą nie można byłoby uchwalić budżetu zgodnie z ustawa 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 w poszczególnych latach 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 załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały opracowanej w systemie BeSTi@.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące nowe zadanie:

1. Przedsięwzięcie **„E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce".**

Celem jest : rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego

Okres realizacji jest określony na lata 2017-2018,

Jednostka realizująca – Gmina Perzów

Łączne nakłady z wysokości 72.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023),

Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 22.000,00 zł,

Limit wydatków na 2018 rok przyjęto w wysokości 50.000,00 zł.

Limit zobowiązań 72.000,00 zł

Jest to nowe przedsięwzięcie wprowadzone do WPF. Niniejszy projekt pretenduje do dofinansowania ze środków UE w ramach :

- Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne,
- Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych,
- Podziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Wydatki zostały zabezpieczone na lata 2017 i 2018 rok w wydatkach bieżących i będzie to klasyfikowane w dziale 750, rozdział 75023. Przedsięwzięcie to uwzględniono również w przygotowanym wcześniej projekcie WPF na lata 2017 – 2023.

Powyższe zmiany dotyczące roku 2017 zostały już ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, a właściwe kwoty zostaną ujęte w uchwale budżetowej i w uchwale WPF.

WÓJT
mgr Danuta Froń