

**UCHWAŁA NR XIX/83/2016
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 30 maja 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 ze zm.) 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., wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2016 – 2021 na lata 2016-2024.

2. w § 1 uchwały:

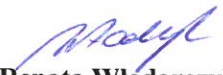
a) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

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 XIX/83/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 30 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące ^x			w tym:				Dochody majątkowe ^x	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1					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	17 486 955,82	16 782 263,82	6 886 460,00	10 000,00	2 883 406,00	1 890 000,00	1 890 000,00	3 587 910,00	2 384 667,82	704 692,00	200 000,00	504 692,00	
2017	18 011 468,00	17 961 468,00	5 890 000,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	1 911 195,00	3 704 953,00	3 753 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	18 384 788,00	18 384 788,00	6 007 800,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	1 962 797,00	3 779 052,00	3 769 761,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 802 120,00	18 802 120,00	6 127 956,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	2 015 792,00	3 854 633,00	3 786 198,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 345 193,00	19 345 193,00	6 250 515,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	2 070 219,00	3 931 726,00	3 802 832,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 714 922,00	19 714 922,00	6 375 525,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	2 126 115,00	4 010 360,00	3 819 666,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 010 645,00	20 010 645,00	6 503 036,00	8 750,00	3 332 359,00	2 183 520,00	2 183 520,00	4 172 377,00	3 836 702,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 310 805,00	20 310 805,00	6 633 087,00	8 837,00	3 415 668,00	2 242 476,00	2 242 476,00	4 255 824,00	3 853 942,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 615 467,00	20 615 467,00	6 765 758,00	8 925,00	3 501 060,00	2 303 024,00	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 majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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 finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	17 488 313,14	13 497 212,87	31 227,85	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 991 100,27		
2017	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				4.1	4.1.1				4.2				4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-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		
2017	-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		
2018	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	365 250,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu płaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń 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	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	971 156,68	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 074 468,68	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 010 630,88	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 zrównowazenia 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] + (6.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	3 974 148,92	0,00	3 285 050,95	3 995 050,95
2017	4 314 006,24	0,00	3 271 468,00	3 271 468,00
2018	3 342 849,56	0,00	3 264 288,00	3 264 288,00
2019	2 268 380,88	0,00	3 300 005,00	3 300 005,00
2020	1 257 750,00	0,00	3 450 014,55	3 450 014,55
2021	805 250,00	0,00	3 414 888,20	3 414 888,20
2022	585 250,00	0,00	3 293 610,19	3 293 610,19
2023	365 250,00	0,00	3 163 959,15	3 163 959,15
2024	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
2016	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	19,93%	9,6%	9,6%	9,7	9,7
2017	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	18,44%	9,83%	11,31%	TAK	TAK
2018	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,76%	13,60%	15,09%	TAK	TAK
2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	17,55%	15,11%	16,60%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	17,83%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	17,32%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2022	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	17,32%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	16,46%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	15,58%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2025			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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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
								bieżące	majątkowe			
Lp	10						11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00		6 554 695,05	1 911 989,27	3 011 011,92		40 000,00	2 971 011,92	2 932 692,00	895 088,35	133 319,92
2017	0,00	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	971 156,68	971 156,68		6 978 157,00	1 725 785,00	1 319 000,00		0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	974 131,32	0,00
2019	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	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	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								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	
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	30 000,00	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	
2017	140 124,69	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 przejętych zobowiązań 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	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2016	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy szczegółowości także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 XIX/83/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 30 maja 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 904 011,53	3 011 011,92	3 446 444,61	1 319 000,00	0,00	7 738 573,48
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.b	- wydatki majątkowe				7 859 011,53	2 971 011,92	3 446 444,61	1 319 000,00	0,00	7 736 456,53
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:				170 124,69	30 000,00	140 124,69	0,00	0,00	170 124,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 124,69	30 000,00	140 124,69	0,00	0,00	170 124,69
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	170 124,69	30 000,00	140 124,69	0,00	0,00	170 124,69
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				7 733 886,84	2 981 011,92	3 306 319,92	1 319 000,00	0,00	7 568 448,79
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy elektrowni 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
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 688 886,84	2 941 011,92	3 306 319,92	1 319 000,00	0,00	7 566 331,84
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia) - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2016	2017	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
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	2 435 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Trębaczów - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego, (Dział 926, rozdział 92601)	PERZÓW	2015	2018	4 037 000,00	1 360 000,00	1 318 000,00	1 319 000,00	0,00	3 997 000,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Smigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. (Dział 851, rozdział 85141)	PERZÓW	2016	2017	6 639,84	3 319,92	3 319,92	0,00	0,00	6 639,84
1.3.2.5	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	1 042 692,00	1 022 692,00	0,00	0,00	0,00	1 022 692,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024
do uchwały Nr XIX/83/2016 Rady Gminy Perzów
z dnia 30 maja 2016 r.

Załącznik Nr 1, WPF

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej na lata 2016-2021, zmienia się okres na lata 2016 – 2024. Wynika to z planowanych spłat rat pożyczki, planowanej do zaciągnięcia z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów.

Aby urealnić wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane wielkości na 2016 rok wprowadzono zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok. W wyniku znacznego wzrostu dochodów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku oraz jeszcze większym wzrostem planowanych wpływów na 2016 rok, zwiększono wpływy tych udziałów od 2017 roku w stosunku do wcześniej planowanych.

W 2017 roku zakłada się ostrożnościowo dochody z tego tytułu w wysokości 5.890.000,00 zł i wzrost o 2 % w latach następnych. Zwiększenie tych dochodów wpłynęło na zwiększenie dochodów ogółem w prognozowanych latach. Będzie to miało odzwierciedlenie również w wydatkach, a także wskaźnikach indywidualnych spłat kredytów i pożyczek, a także wysokość zadłużenia w stosunku do dochodów.

2. Planowane wielkości kwot dochodów i wydatków oraz wszystkich innych danych na lata 2022-2024 zaplanowano zgodnie z założeniami ustalonymi dla lat wcześniejszych. Przyjęto wzrost dochodów w prognozowanych latach o około 1,5 do 2 %. Wzrost prognozowanych wydatków bieżących zaplanowano o około 2,5 – 3 % w stosunku do roku poprzedniego.

3. Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków planowane środki na dotacje i planowane wydatki wynikające z zadania zleconego gminom „Program 500plus”. Przewidywana wielkość świadczeń w naszej gminie powinna kształtować się na poziomie 2.400.000,00 zł rocznie i takie wielkości przyjęto w WPF zwiększając planowane dochody i planowane wydatki w poszczególnych latach. Zwiększenie planowanych powyżej dochodów wpłynęło na zwiększenie dochodów ogółem w prognozowanych latach 2016 do 2024, co przedstawia załącznik Nr 1.

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

5. Różnicę między wydatkami ogółem a wydatkami bieżącymi przeznacza się na wydatki majątkowe.

6. Planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOŚ i GW w Poznaniu do wysokości 1.461.000,00 zł realizowanej w dwóch transzach :

- 2016 rok - 150.000,00 zł,

- 2017 rok - 1.311.000.00 zł.

Gmina planuje spłatę pożyczki w latach 2019-2024 z dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości w następujących ratach :

2019 – 215.750,00 zł,

2020 - 220.000,00 zł,

2021 – 220.000,00 zł,

2022 – 220.000,00 zł,

2023 – 220.000,00 zł,

2024 – 365.250,00 zł,

Pożyczka na warunkach preferencyjnych charakteryzuje się tym, że :

- jest zwrotna w ratach kwartalnych,
- karencja spłaty rat kapitałowych nie dłuższa niż rok od daty zakończenia przedsięwzięcia,
- jest oprocentowana w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczoną od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3 %,
- maksymalny okres spłat do 10 lat liczony od dnia zawarcia umowy,
- planowane umorzenie pożyczki do wysokości 15 %, które może ulec zwiększeniu nawet do wysokości 25 %.

Pożyczkę planuje się na realizację przedsięwzięcia budowy kanalizacji we wsi Turkowy w rozszerzonym zakresie. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na lata 2016- 2024. Określono dla przedsięwzięcia limity zobowiązań na poszczególne lata, planowane do zaciągnięcia pożyczki, oraz planowane do spłaty raty pożyczki w latach 2019-2024. Wskaźniki indywidualnych spłat zobowiązań już zaciągniętych jak również planowanych do zaciągnięcia mieszczą się w bezpiecznych granicach wskaźników dopuszczalnych.

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 ustawą o finansach publicznych.

W WPF wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dla Spółki „INWESTOR-KEPNO” spółka z o.o. w Kępnie 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

Aby wieloletnia prognozę finansową na lata 2016-2024 i budżet na 2016 rok były spójne to wprowadza się następujące zmiany :

w roku 2016

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 16.243.272,00 zastępuje się kwotą 17.486.955,82

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 15.620.580,00 zastępuje się kwotą 16.782.263,82,

W wierszu 1.1.1 „dochody a tytułu udziału w podatku doch. od osób fizycznych”

kwotę 6.859.385,00 zastępuje się kwotą 6.886.460,00

W wierszu 1.1.3 „podatki i opłaty”

kwotę 2.863.663,00 zastępuje się kwotą 2.883.406,00

W wierszu 1.1.4 „subwencja ogólna”

kwotę 3.835.045,00 zastępuje się kwotą 3.587.910,00

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

kwotę 1.022.667,00 zastępuje się kwotą 2.384.667,82,

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”

kwotę 622.692,00 zastępuje się kwotą 704.692,00,

W wierszu 1.2.2 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje”,

kwotę 422.692,00 zastępuje się kwotą 504.692,00,

W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”

kwotę 15.734.629,32 zastępuje się kwotą 17.488.313,14,

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 12.266.099,85 zastępuje się kwotą 13.497.212,87,
W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”
kwotę 3.468.529,47 zastępuje się kwotą 3.991.100,27,
W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę 508.642,68, zastępuje się kwotą – 1.357,32,
W wierszu 4 „Przychody budżetu”
kwotę 350.00,00, zastępuje się kwotą 860.00,00,
W wierszu 4.2 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6”
kwotę 350.000,00 zastępuje się kwotą 710.000,00,
W wierszu 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu”
kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 1.357,32,
W wierszu 4.3 „Kredyty i pożyczki”
kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 150.000,00,
W wierszu 6 „Kwota długu”
kwotę 3.824.148,92, zastępuje się kwotą 3.974.148,92,
W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącym”
kwotę 3.354.480,15 zastępuje się kwotą 3.281.050,95,
W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi.”
kwotę 3.704.480,15 zastępuje się kwotą 3.991.050,95,
W wierszu 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.”
kwotę 508.642,68, zastępuje się kwotą 0,00,
W wierszu 10.1 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki na spłatę kredytów.”
kwotę 508.642,68, zastępuje się kwotą 0,00,
W wierszu 11.1 „Wydatki na wynagrodzenie i pochodne.”
kwotę 6.534.133,00, zastępuje się kwotą 6.554.695,05,
W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem jst.”
kwotę 1.851.158,27, zastępuje się kwotą 1.911.989,27,
W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”
kwotę 2.822.692,00, zastępuje się kwotą 3.011.011,92,
W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”
2.782.692,00, zastępuje się kwotą 2.971.011,92
W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
2.782.692,00, zastępuje się kwotą 2.932.692,00,
W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”
699.837,47 zastępuje się kwotą 895.088,35,
W wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”
36.000,00 zastępuje się kwotą 133.319,92,
W wierszu 12.4 „Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych”
0,00 zastępuje się kwotą 30.000,00,

w roku 2017

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 14.901.468,00 zastępuje się kwotą 18.011.468,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 14.851.468,00 zastępuje się kwotą 17.961.468,00

W wierszu 1.1.1 „dochody a tytułu udziału w podatku doch. od osób fizycznych”

kwotę 5.180.000,00 zastępuje się kwotą 5.890.000,00

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

kwotę 1.353.519,00 zastępuje się kwotą 3.753.519,00

W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”

kwotę 13.930.325,32 zastępuje się kwotą 18.351.325,32,

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 12.350.000,00 zastępuje się kwotą 14.690.000,00,

W wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”

kwotę 82.000,00 zastępuje się kwotą 132.000,00,

W wierszu 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto”

kwotę 81.000,00 zastępuje się kwotą 131.000,00,

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 1.580.325,32 zastępuje się kwotą 3.661.325,32,

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 971 142,68 zastępuje się kwotą – 339 857,32,

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 1.311.000,00,

W wierszu 4.3 „Kredyty i pożyczki”

kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 1.311.000,00,

W wierszu 4.3.1 „Kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu”

kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 339.857,32,

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 2.853.006,24, zastępuje się kwotą 4.314.062,24

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącym”

kwotę 2.501.468,00 zastępuje się kwotą 3.271.468,00,

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi.”

kwotę 2.501.468,00 zastępuje się kwotą 3.271.468,00,

W wierszu 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.”

kwotę 971 142,68, zastępuje się kwotą 0,00,

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki na spłatę kredytów.”

kwotę 971 142,68, zastępuje się kwotą 0,00,

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”

kwotę 1 190.000,00, zastępuje się kwotą 3.446.444,61,

W wierszu 11.3.2., „Wydatki majątkowe objęte limitem”
kwotę 1 190.000,00, zastępuje się kwotą 3.446.444,61,
W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
kwotę 1 190.000,00, zastępuje się kwotą 3.443.124,69,
W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”
390.325,32 zastępuje się kwotą 214.880,71,
W wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”
0,00 zastępuje się kwotą 3.319,92,
W wierszu 12.4 „Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych”
0,00 zastępuje się kwotą 140.124,69,

w roku 2018

W wierszu 1 „Dochody ogółem”
kwotę 15.260.588,00 zastępuje się kwotą 18.384.788,00
W wierszu 1.1 „dochody bieżące”
kwotę 15.260.588,00 zastępuje się kwotą 18.384.788,00
W wierszu 1.1.1 „dochody a tytułu udziału w podatku doch. od osób fizycznych”
kwotę 6.859.385,00 zastępuje się kwotą 6.886.460,00
W wierszu 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
kwotę 1.369.761,00 zastępuje się kwotą 3.769.761,00
W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”
kwotę 14.289.431,32 zastępuje się kwotą 17.413.631,32,
W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”
kwotę 12.750.500,00 zastępuje się kwotą 15.120.500,00,
W wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”
kwotę 58.000,00 zastępuje się kwotą 108.000,00,
W wierszu 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto”
kwotę 57.000,00 zastępuje się kwotą 107.000,00,
W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”
kwotę 1.568.931,32 zastępuje się kwotą 2.293.131,32,
W wierszu 6 „Kwota długu”
kwotę 1.881.849, zastępuje się kwotą 3.342.849,56
W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącym”
kwotę 2.540.088,00 zastępuje się kwotą 3.264.288,00,
W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi.”
kwotę 2.540.088,00 zastępuje się kwotą 3.264.288,00,
W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”
kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 1.319.000,00,
W wierszu 11.3.2., „Wydatki majątkowe objęte limitem”
kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 1.319.000,00,

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 1.319,00,00,

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

1.568.931,32 zastępuje się kwotą 974.131,32,

w roku 2019

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 15.663.446,00 zastępuje się kwotą 18.802.120,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 15.663.446,00 zastępuje się kwotą 18.802.120,00

W wierszu 1.1.1 „dochody a tytułu udziału w podatku doch. od osób fizycznych”

kwotę 5.389.282,00 zastępuje się kwotą 6.127.956,00

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

kwotę 1.386.198,00 zastępuje się kwotą 3.786.198,00

W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”

kwotę 14.804.727,32 zastępuje się kwotą 17.727.651,32,

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 13.102.115,00 zastępuje się kwotą 15.502.115,00,

W wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”

kwotę 36.000,00 zastępuje się kwotą 82.000,00,

W wierszu 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto”

kwotę 35.000,00 zastępuje się kwotą 81.000,00,

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 1.702.612,32 zastępuje się kwotą 2.225,536,32,

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 858.718,68 zastępuje się kwotą 1.074.468,68,

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 858.718,68 zastępuje się kwotą 1.074.468,68,

W wierszu 5.1 „Spłat rat kapitałowych”

kwotę 858.718,68 zastępuje się kwotą 1.074.468,68,

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 1.023.130,88, zastępuje się kwotą 2.268.380,88,

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącym”

kwotę 2.561.331,00 zastępuje się kwotą 3.300.005,00,

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi.”

kwotę 2.561.331,00 zastępuje się kwotą 3.300.005,00,

W wierszu 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.”

kwotę 858.718,68, zastępuje się kwotą 1.074.468,88,

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki na spłatę kredytów.”

kwotę 858.718,68, zastępuje się kwotą 1.074.468,88,

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

1.702.612,32 zastępuje się kwotą 2.225.536,32,

w roku 2020

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 16.192.737,00 zastępuje się kwotą 19.345.193,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 15.663.446,00 zastępuje się kwotą 18.802.120,00

W wierszu 1.1.1 „dochody a tytułu udziału w podatku doch. od osób fizycznych”

kwotę 5.497.059,00 zastępuje się kwotą 6.250.515,00

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

kwotę 1.402.832,00 zastępuje się kwotą 3.802.832,00

W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”

kwotę 15.401.106,12 zastępuje się kwotą 18.334.562,12,

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 13.495.178,45 zastępuje się kwotą 15.895.178,45,

W wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”

kwotę 15.000,00 zastępuje się kwotą 55.000,00,

W wierszu 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto”

kwotę 14.000,00 zastępuje się kwotą 54.000,00,

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 1.905.927,67 zastępuje się kwotą 2.439.383,67,

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 790.630,88 zastępuje się kwotą 1.010.630,88,

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 790.630,88 zastępuje się kwotą 1.010.630,88,

W wierszu 5.1 „Spłat rat kapitałowych”

kwotę 790.630,88 zastępuje się kwotą 1.010.630,88,

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 232.500,00, zastępuje się kwotą 1.257.750,00,

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącym”

kwotę 2.696.558,55 zastępuje się kwotą 3.450.014,55,

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi.”

kwotę 2.696.558,55 zastępuje się kwotą 3.450.014,55,

W wierszu 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.”

kwotę 790.630,88 zastępuje się kwotą 1.010.630,88,

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki na spłatę kredytów.”

kwotę 790.630,88 zastępuje się kwotą 1.010.630,88,

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

1.905.927,67 zastępuje się kwotą 2.439.383,67,

w roku 2021

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 16.546.397,00 zastępuje się kwotą 19.714.922,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 16.546.397,00 zastępuje się kwotą 19.714.922,00

W wierszu 1.1.1 „dochody a tytułu udziału w podatku doch. od osób fizycznych”

kwotę 5.607.000,00 zastępuje się kwotą 6.375.525,00

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

kwotę 1.419.666,00 zastępuje się kwotą 3.819.666,00

W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”

kwotę 16.313.897,00 zastępuje się kwotą 19.262.422,00,

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 13.900.033,80 zastępuje się kwotą 16.300.033,80,

W wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”

kwotę 4.000,00 zastępuje się kwotą 40.000,00,

W wierszu 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto”

kwotę 3.500,00 zastępuje się kwotą 39.000,00,

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 2.413.863,20 zastępuje się kwotą 2.962.388,20,

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 232.500,00 zastępuje się kwotą 452.500,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 232.500,00 zastępuje się kwotą 452.500,00

W wierszu 5.1 „Spłat rat kapitałowych”

kwotę 232.500,00 zastępuje się kwotą 452.500,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 805.250,00,

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącym”

kwotę 2.646.363,20 zastępuje się kwotą 3.414.888,20,

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi.”

kwotę 2.646.363,20 zastępuje się kwotą 3.414.888,20,

W wierszu 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.”

kwotę 232.500,00 zastępuje się kwotą 452.500,00

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki na spłatę kredytów.”

kwotę 232.500,00 zastępuje się kwotą 452.500,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

2.413.863,20 zastępuje się kwotą 2.962.388,20,

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@.

Dla lat 2022-2024, na które została wydłużona wieloletnia prognoza przyjęto wskaźniki prognozujące wzrost dochodów jak również wydatków zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi dla lat wcześniejszych. Uwzględniono także planowane dotacje i wydatki wynikające z programu **500plus**. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2016 i 2017 z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Planowane wskaźniki spłat są znacznie mniejsze od dopuszczalnych wskaźników spłat. Również zadłużenie gminy w stosunku do dochodów będzie sukcesywnie zmniejszać się, w roku 2017 nie przekroczy 24 %.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku przedsięwzięcia wieloletnie oprócz tych, które są realizowane wprowadza się następujące zmiany:

- nowe przedsięwzięcia wprowadzone do załącznika:

1. Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)” –

Celem jest : wykonanie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynku komunalnego do sieci.

Jednostką realizującą jest Gmina Perzów.

Okres realizacji jest określony na lata 2016-2017

Łączne nakłady z wysokości 105.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01010 - § 6050),

a limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2016 rok 5.000,00 zł,

Limit wydatków na 2017 rok 100.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcie „Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego” na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Jednostką realizującą jest Województwo Wielkopolskie.

Okres realizacji jest określony na lata 2016-2017

Łączne nakłady pomocy finansowej z wysokości 6.639,84 zł (dział 851 rozdział 85141 - § 6300),

a limity wydatków budżetu gminy na pomoc finansową ustala się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2016 rok 3.319,92 zł,

Limit wydatków na 2017 rok 3.319,92 zł.

Na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego została podjęta stosowna uchwała, a szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Perzów, a Województwem Wielkopolskim.

3. Przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie”

Dofinansowanie z projektu, programu : WRPO 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Celem jest : modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii,

Jednostką realizującą jest Gmina Perzów.

Okres realizacji jest określony na lata 2016-2017,

Łączne nakłady z wysokości 170.124,69 zł (dział 801 rozdział 80101 - § 6050),

Limit wydatków na 2016 rok przyjęto w wysokości 30.000,00 zł,

Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 140.124,69 zł.

Na przedsięwzięcie został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego zadania środkami unijnymi.

- zmiany w realizowanych przedsięwzięciach :

1. Przedsięwzięcie **"Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy"** zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **„Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów”** oraz dokonuje się zmiany łącznych nakładów z wysokości 500.000,00 zł, na kwotę 2.497.555,00 zł co wynika ze zwiększenia zakresu prac kanalizacyjnych na pokrycie których gmina planuje pozyskać pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.461.000,00 zł realizowanej w dwóch transzach, w roku 2016 - 150.000,00 zł i w roku 2017 - 1.361.000,00 zł.

Limit wydatków w latach objętych prognozą to: w 2016 rok 550.000,00 zł, 2017 rok 1.885.000,00 zł.

Limit zobowiązań 2.435.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcie **„Termomodernizacja budynków komunalnych”** – zmienia się na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie” opisane powyżej.

3. Przedsięwzięcie **„Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Trębaczów”** zmienia się o kres realizacji z lata 2015-2017, na lata 2015-2018,

łączne nakłady w wysokości 2.540.000,00 zł, zmienia się na kwotę 4.037.000,00 zł co wynika ze zmian projektowych obiektu oraz zmiany technologii ogrzewania.

Limit wydatków w poszczególnych latach : 2015 rok był 40.000,00 zł, 2016 rok 1.360.000,00 zł, 2017 rok 1.318.000,00 zł i rok 2018 1.319.000,00 zł.

Limit zobowiązań 3.997.000,00 zł.

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

WÓJT
Fron
mgr Danuta Froń