

UCHWAŁA NR XX/91/2016
RADY GMINY PERZÓW

z dnia 13 czerwca 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.,
- uchwałą Nr XIX/83/2016 z dnia 30 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany :

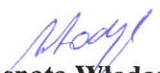
1. w § 1 uchwały:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY PERZÓW


Renata Włodarczyk

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024
do uchwały Nr XX/91/2016 Rady Gminy Perzów
z dnia 13 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1, WPF

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej 2016 – 2024, 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.
2. W roku 2018 zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach. Natomiast w roku 2017 i w latach 2019-2024 zmiany nie wystąpiły.

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 17.486.955,82 zastępuje się kwotą 17.493.777,82

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 16.782.263,82 zastępuje się kwotą 16.789.085,82,

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

kwotę 2.384.667,82 zastępuje się kwotą 2.391.489,82,

W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”

kwotę 17.488.313,14 zastępuje się kwotą 17.495.135,14,

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 13.497.212,87 zastępuje się kwotą 13.504.034,87,

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”

kwotę 3.011.011,92 zastępuje się kwotą 3.111.011,92,

W wierszu 11.3.2, „Wydatki majątkowe objęte limitem”

kwotę 2.971.011,92 zastępuje się kwotą 3.071.011,92,

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 2.932.692,00, zastępuje się kwotą 3.032.692,00,

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

895.088,35 zastępuje się kwotą 795.088,35,

w roku 2018

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”

kwotę 1.319.000,00, zastępuje się kwotą 1.719.000,00,

W wierszu 11.3.2, „Wydatki majątkowe objęte limitem”

kwotę 1.319.000,00, zastępuje się kwotą 1.719.000,00,

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 1.319.000,00, zastępuje się kwotą 1.719.000,00,

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

974.131,32 zastępuje się kwotą 574.131,32,

Poza tymi zmianami program Besti@ przeliczył wskaźniki spłat i 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 ustawą o finansach publicznych.

W WPF wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. w Kępnie 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 2022-2027 jak w poniższej tabeli.

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

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

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10, 437/7obręb 2. Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10, 437/7obręb Perzów w dziale 853 rozdział 85305, § 6050 zwiększa się o kwotę **500.000,00 zł** co wynika ze zwiększenia kwoty finansowania zadania z uwagi na wyższe koszty w stosunku do założonego harmonogramu. Zwiększyły się koszt budowy żłobka o ok. 80.000,00 zł, w koszty przebudowy przedszkola o ok. 120.000,00 zł oraz wymóg budowy drogi pożarowej o ok. 50.000,00 zł. Do tego dochodzą koszty opracowania dokumentacji projektowej 34 655,25 zł przebudowy przyłącza elektroenergetycznego 1.480,75 zł oraz nadzoru inwestorskiego ok. 16.000,00 zł. Ponadto w trakcie wykonywania zadania mogą wystąpić prace nieprzewidziane dokumentacją projektową na które Gmina jako Zamawiający powinna posiadać zabezpieczone środki finansowe w kwocie ok. 10 -12 % wartości zamówienia, co daje kwotę ok. 160.000,00 zł. Po zmianach finansowanie przedstawia się następująco:

Łączne nakłady są w wysokości 1.542.692,00 zł,

a limit wydatków na 2016 rok 1.522.692,00 zł, (dział 853 rozdział 85305 - § 6050),

Limit wydatków pozostały do wykorzystania jest w wysokości 1.486.215,43 zł.

2. Budowa sali gimnastycznej w Trębaczowie, w dziale 926, rozdział 92601- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **400.000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w Trębaczowie. W bieżącym roku planowany limit wydatków nie zostałby wykorzystany, tak więc środki te przeznacza się na rozbudowę przedszkola, a o zmniejszoną kwotę w 2016 roku zwiększa się limit wydatków w 2018 roku, zmiana zgodnie z WPF na lata 2016-2024.

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

WÓJT
mgr Danuła Froń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF Gminy Perzów na lata 2016 -2024 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/91/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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
Formula	[1..1]*[1..2]											
2016	17 493 777,82	16 789 085,82	6 886 460,00	10 000,00	2 883 406,00	1 890 000,00	3 587 910,00	2 391 489,82	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	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	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	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	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	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	4 172 377,00	3 836 702,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 310 805,00	20 310 805,00	6 633 067,00	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	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe
								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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	17 495 135,14	13 504 034,87	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:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
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	-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	-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	971 156,68	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	
2020	1 010 630,88	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	
2022	220 000,00	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	
2024	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 x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	6 554 695,05	1 911 989,27	3 111 011,92	40 000,00	3 071 011,92	3 032 692,00	795 088,35	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	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	574 131,32	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 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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 Wydarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2024 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XX/91/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 13
czerwca 2016 r.

kwoły 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)				8 404 011,53	3 111 011,92	3 446 444,61	1 719 000,00	0,00	8 202 096,91
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.b	- wydatki majątkowe				8 359 011,53	3 071 011,92	3 446 444,61	1 719 000,00	0,00	8 199 979,96
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				8 233 886,84	3 081 011,92	3 306 319,92	1 719 000,00	0,00	8 031 972,22
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				8 188 886,84	3 041 011,92	3 306 319,92	1 719 000,00	0,00	8 029 855,27
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia) - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, własne 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, własne 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	960 000,00	1 318 000,00	1 719 000,00	0,00	3 997 000,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowodowej 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	1 542 692,00	1 522 692,00	0,00	0,00	0,00	1 486 215,43

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk