

**UCHWAŁA NR XIV/59/2015
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 14 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

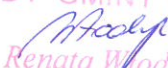
§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Renata Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WPF Gminy Perzów na lata 2016 -2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/59/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące ^x	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		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	15 811 088,00	15 611 088,00	6 859 385,00	10 000,00	2 863 663,00	1 890 000,00	3 835 045,00	1 013 175,00	200 000,00				200 000,00	0,00
2017	14 901 468,00	14 851 468,00	5 180 000,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	1 353 519,00	50 000,00				50 000,00	0,00
2018	15 260 588,00	15 260 588,00	5 283 600,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	1 369 761,00	0,00				0,00	0,00
2019	15 663 446,00	15 663 446,00	5 389 282,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	1 386 198,00	0,00				0,00	0,00
2020	16 191 737,00	16 191 737,00	5 497 059,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	1 402 832,00	0,00				0,00	0,00
2021	16 546 397,00	16 546 397,00	5 607 000,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	1 419 666,00	0,00				0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			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 ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
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	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	232 500,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+ [5.2]		[5.1.1.1]+ [5.1.1.2]+ [5.1.1.3]					
2016	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	971 156,68	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	858 718,68	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	790 630,88	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - ([2.1] - [2.2])
2016	3 824 148,92	0,00	3 354 480,15	3 354 480,15
2017	2 853 006,24	0,00	2 501 468,00	2 501 468,00
2018	1 881 849,56	0,00	2 540 088,00	2 540 088,00
2019	1 023 130,88	0,00	2 561 331,00	2 561 331,00
2020	232 500,00	0,00	2 696 558,55	2 696 558,55
2021	0,00	0,00	2 646 363,20	2 646 363,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	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

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 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 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											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Formuła						
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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2021 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIV/59/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14
grudnia 2015 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)				3 305 000,00	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 152 116,95
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.b	- wydatki majątkowe				3 260 000,00	1 960 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 305 000,00	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 152 116,95
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy elektrowni wiatrowych jako źródeł energii odnawialnej (Dział 710, rozdział 71004)		PERZÓW		45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 260 000,00	1 960 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2013	2017	500 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Trębaczów - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego, (Dział 926, rozdział 92601)	PERZÓW	2015	2017	2 540 000,00	1 360 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie - poprawa warunków edukacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do wymogów sanitarnych (Dział 801, rozdział 80104)	PERZÓW	2015	2016	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie
OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów
na lata 2016-2021 do uchwały Nr XIV/59/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.**

WPF - założenia wstępne

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

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

Ponadto założono, że :

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

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

Projekt WPF na lata 2016-2021 został opracowany w powiązaniu z WPF na lata 2015-2021, które były uchwalane na sesji 23 listopada 2015 r. (uchwała Nr XIII/53/2015)

1. Prognoza dochodów

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

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

W dochodach bieżących wyszczególniono w podziale na kategorie:

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

Planowane dochody na 2016 rok przyjęto zgodnie z przygotowaną uchwałą w sprawie budżetu na 2016 rok, a na lata następne objęte prognozą dochody przyjęto w wysokościach wynikających z poprzedniej WPF na lata 2015-2021, które zostały uchwalone uchwałą Nr XIII/53/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. 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 w latach 2017 do 2021 w stosunku do wcześniej planowanych.

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

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

DOCHODY NA ROK 2016
Z TYTUŁU SPŁATY RAT ZA WYKUP NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
700 / 70005 / 0770

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

PLANOWANE DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA W 2016 ROKU
700 / 70005 / 0770

Lp.	Położenie nieruchomości gruntowej	Oznaczenie	Powierzchnia	Szacowana wartość	Uwagi
1	Perzów	178/12	0,1136 ha	25 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
2	Perzów	178/13	0,1136 ha	25 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
3	Perzów	178/14	0,1136 ha	25 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
4	Perzów	178/14	0,1136 ha	25 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
5	Turkowy	164/1	0,1100 ha	20 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
6	Trębaczów	132/2	0,5774 ha	85 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
RAZEM				205 000,00	

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

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

W latach 2018- 2021 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, jeżeli będzie sprzedaż to zostanie to ujęte w prognozowanym okresie.

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

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

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

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

Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

2. Prognoza wydatków

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2016 przyjęto wydatki z planowanego budżetu na 2016 rok ujęte w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok. W latach 2017 i dalszych, plany wydatków przyjęto z poprzedniej prognozy ustalonej na lata 2015-2021 uwzględniając zmiany podjęte na sesji w dniu 23 listopada 2015 r. (**uchwała Nr XIII/53/2015**). Biorąc pod uwagę prognozowane wydatki w pierwszej kolejności uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami limity na przedsięwzięcia, poręczenia i gwarancje. Zabezpieczenia wydatków obligatoryjnych, wydatków zleconych i wynikających z innych ustaw.

Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

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

W WPF wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. w kwocie 382.541,12 zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia. Dla lat 2016-2021 poręczenia określono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, a dla lat 2022-2027 jak w poniższej tabeli.

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

Wydatki bieżące majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2021, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i inwestycyjnym. Wynikają one z WPF obowiązującego z ubiegłym roku i były realizowane również w poprzednich latach. Limity na 2016 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę

odpowiedzialna za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie występuje nadwyżka budżetu w wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu

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

5. Rozchody budżetu

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

6. Obsługa długu

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

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

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

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

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

rata - 9.000,00 zł

Ostateczny termin spłat 31.12.2016 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +2,15 %

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

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

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

rata - 12.524,67 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%

3. Pożyczka, umowa Nr 305/U400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r.

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

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

rata – 28.106,00 zł

ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.

- oprocentowanie 3,00 %

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

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

zadłużenie na koniec roku - **1.033.012,00 zł**

rata – 46.955,00 zł

ostateczny termin spłaty 21.12.2020 r.

- oprocentowanie 3,00 %

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

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

zadłużenie na koniec roku - **548.000,00 zł**

rata - 28.000,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

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

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

zadłużenie na koniec roku - **579.000,00 zł**

rata - 24.200,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

7. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/2/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/159/EKO z dnia 05.07.2013 r. – Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów - kwota początkowa 450.000,00 zł

zadłużenie na koniec roku - **399.000,00 zł**

rata - 17.000,00 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

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

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 1.000.000,00 zł

zadłużenie na koniec roku - **1.000.000,00 zł**

rata - 48.500,00 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

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

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 500.000,00 zł

zadłużenie na koniec roku - **500.000,00 zł**

rata - 37.500,00 zł

ostateczny termin spłaty 31.12.2019 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +1,7%

Zadłużenie gminy będzie kształtować się następująco :

- zobowiązania na początek roku 01.01.2015 r. 5.394.535,65 zł

- spłaty kredytów i pożyczek w 2015 roku - 711.744,05 zł

Planowany dług na koniec roku 2015 roku = 4.682.791,60 zł

- spłaty rat w 2016 roku 858.642,68 zł

Planowany dług na koniec roku 2016 roku = 3.824.148,92 zł

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

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

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

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

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

7. Zobowiązania przyjęte

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

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

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

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

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

Przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2016-2021, pokazują, że wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

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

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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

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

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

13. Inne wymogi WPF

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

Przedsięwzięcia do WPF

W załącznik Nr 2 do uchwały należy wyszczególnić przedsięwzięcia na;

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

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

W uchwale WPF na lata 2016-2021 zostały ujęte przedsięwzięcia, które były uchwalane na sesji w dniu 23 listopada 2015 roku (uchwała Nr XIII/53/2015).

Dla przedsięwzięć określono zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp :

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

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

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

2. W planie występują następujące przedsięwzięcia majątkowe :

"Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy", które jest kontynuacją od 2013 roku oraz wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w dniu 23 listopada 2015 roku (uchwała Nr XIII/53/2015) dwa zadania majątkowe, a mianowicie :

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

Przedsięwzięcie „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Trębaczowie”

Celem jest rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego.

Jednostka realizującą jest Gmina Perzów.

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

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

Limit zobowiązań 2.540.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie „Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie”

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

Jednostka realizującą jest Gmina Perzów.

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

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

Limit zobowiązań 220.000,00 zł

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

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 zachowuje powiązanie z wielkościami uchwalonymi uchwałą Nr XIII/53/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. sprawie zmian WPF na lata 2015-2021. Pozwala to zachować ciągłość wieloletniej prognozy między rokiem 2015 a latami następnymi.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/59/2015 Rady Gminy Perzów

z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zgodnie z uwagami zawartymi w opinii RIO w Poznaniu (uchwała Nr SO-0957/10/2/Ka/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.) o WPF oraz w związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok wynikających z autopoprawki, w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany :

W wierszu 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych”

kwotę 6.869.385,00 zastępuje się kwotą 6.859.385,00,

W wierszu 1.1.3 „podatki i opłaty”,

kwotę 2.908.883,00 zastępuje się kwotą 2.863.663,00,

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące”

kwotę 12.246.607,85 zastępuje się kwotą 12.256.607,85

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 2.705.837,47 zastępuje się kwotą 2.695.837,47,

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi..”

kwotę 3.694.480,15 zastępuje się kwotą 3.354.480,05,

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

kwotę 3.694.480,15 zastępuje się kwotą 3.354.480,05,

W wierszu 11.1 „Wynagrodzenia i pochodne”

kwotę 6.542.206,00 zastępuje się kwotą 6.350.971,00,

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 745.837,47 zastępuje się kwotą 699.837,47,

W wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 36.000,00,

Zmiany te miały wpływ również na wskaźniki dopuszczalnych spłat, które zmieniły się nieznacznie i nie ma zagrożenia w spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek. Wszystkie pozostałe wielkości pozostały bez zmian. W załączniku Nr 2 „wykaz przedsięwzięć” zmian nie było.

WÓJT
mgr Danuta Frón