

**UCHWAŁA NR XXI/95/2016
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 1, WPF

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

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

wprowadza się poniższe zmiany, aby urealnić wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024.

Planowane wielkości na 2016 rok wprowadzono zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok.

W roku 2017 zmienił się tylko limit wydatki majątkowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3”

W latach 2018 - 2024 planowane wielkości nie zmieniły się.

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 17.493.777,82 zastępuje się kwotą 18.753.560,82

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 16.789.085,82 zastępuje się kwotą 17.934.928,82,

W wierszu 1.1.3 „podatki i opłaty”,

kwotę 2.883.406,00 zastępuje się kwotą 2.913.021,00,

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

kwotę 2.391.489,82 zastępuje się kwotą 3.490.027,82

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe ”

kwotę 704.692,00 zastępuje się kwotą 818.632,00

W wierszu 1.2.1 „Dochody ze sprzedaży majątku”

kwotę 200.000,00 zastępuje się kwotą 203.320,00

W wierszu 1.2.2 „dochody majątkowe z tytułu dotacji ”

kwotę 504.692,00 zastępuje się kwotą 615.312,00

W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”

kwotę 17.495.135,14 zastępuje się kwotą 18.754.918,14

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 13.504.034,87 zastępuje się kwotą 14.645.598,59

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 3.991.100,27 zastępuje się kwotą 4.109.319,55

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.285.050,95 zastępuje się kwotą 3.289.330,23

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

kwotę 3.995.050,95 zastępuje się kwotą 3.999.330,23

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia”

kwotę 6.554.695,05 zastępuje się kwotą 6.580.935,05

W wierszu 11.2 „Wydatki organów jst.”

kwotę 1.911.989,27 zastępuje się kwotą 1.914.989,27

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 795.088,35 zastępuje się kwotą 913.307,63

W wierszu 12.4 „Wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3”

kwotę 30.000,00 zastępuje się kwotą 0,00

Rok 2017

W wierszu 12.4 „Wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3”

kwotę 140.124,69 zastępuje się kwotą 0,00

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące się zmiany:

1. 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.

Powyższe przedsięwzięcie zostało przeniesione z pozycji „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 uofp i ujęte w pozycji „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” treści jak wyżej.

2. Budowasali gimnastycznej w Trębaczowie, w dziale 926, rozdział 92601 § 6050 zmienia się nazwę zadania na „*Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie*”. Jest to związane z nazwą inwestycji ujętej w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę. Okres realizacji i limity w poszczególnych latach pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zmniejszył się do kwoty 3.964.774,00 zł

W związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć oraz ponoszonymi nakładami, zmieniły się limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć i są w wysokościach wyszczególnionych w kolumnie „Limit zobowiązań” w załączniku Nr 2.

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

WÓJT
mgr Danuta Frorń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF Gminy Perzów na lata 2016 -2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/95/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2016 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	a	18 753 560,82	17 934 928,82	6 886 460,00	10 000,00	2 913 021,00	1 890 000,00	3 587 910,00	3 490 027,82	818 632,00	203 320,00	615 312,00
	b	1 259 783,00	1 145 843,00	0,00	0,00	29 615,00	0,00	0,00	1 098 538,00	113 940,00	3 320,00	110 620,00
	c	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	a	18 011 468,00	17 961 468,00	5 890 000,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	3 753 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 011 468,00	17 961 468,00	5 890 000,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	3 753 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	a	18 384 788,00	18 384 788,00	6 007 800,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	3 769 761,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 384 788,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	a	18 802 120,00	18 802 120,00	6 127 956,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	3 786 198,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 802 120,00	18 802 120,00	6 127 956,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	3 786 198,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 345 193,00	19 345 193,00	6 250 515,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	3 802 832,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 345 193,00	19 345 193,00	6 250 515,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	3 802 832,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 714 922,00	19 714 922,00	6 375 525,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	3 819 666,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 714 922,00	19 714 922,00	6 375 525,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	3 819 666,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	20 010 645,00	20 010 645,00	6 503 036,00	8 750,00	3 332 359,00	2 183 520,00	4 172 377,00	3 836 702,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 010 645,00	20 010 645,00	6 503 036,00	8 750,00	3 332 359,00	2 183 520,00	4 172 377,00	3 836 702,00	0,00	0,00	0,00

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	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
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]										
2023	a	20 310 805,00	20 310 805,00	6 633 067,00	8 837,00	3 415 668,00	2 242 476,00	4 255 824,00	3 853 942,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 310 805,00	20 310 805,00	6 633 067,00	8 837,00	3 415 668,00	2 242 476,00	4 255 824,00	3 853 942,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 615 467,00	20 615 467,00	6 765 758,00	8 925,00	3 501 060,00	2 303 024,00	4 340 940,00	3 871 390,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 615 467,00	20 615 467,00	6 765 758,00	8 925,00	3 501 060,00	2 303 024,00	4 340 940,00	3 871 390,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	a	-1 357,32	860 000,00	0,00	0,00	710 000,00	1 357,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 357,32	860 000,00	0,00	0,00	710 000,00	1 357,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-339 857,32	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	339 857,32	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-339 857,32	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	339 857,32	0,00	0,00	
2018	a	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	339 857,32	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	w tym:				
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	a	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	971 156,68	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 156,68	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 074 468,68	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 074 468,68	1 074 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 010 630,88	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 010 630,88	1 010 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	a	3 974 148,92	3 289 330,23	3 999 330,23
	b	0,00	4 279,28	4 279,28
	c	3 974 148,92	3 285 050,95	3 995 050,95
2017	a	4 314 006,24	3 271 468,00	3 271 468,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 314 006,24	3 271 468,00	3 271 468,00
2018	a	3 342 849,56	3 264 288,00	3 264 288,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 342 849,56	3 264 288,00	3 264 288,00
2019	a	2 268 380,88	3 300 005,00	3 300 005,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 268 380,88	3 300 005,00	3 300 005,00
2020	a	1 257 750,00	3 450 014,55	3 450 014,55
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 257 750,00	3 450 014,55	3 450 014,55
2021	a	805 250,00	3 414 888,20	3 414 888,20
	b	0,00	0,00	0,00
	c	805 250,00	3 414 888,20	3 414 888,20
2022	a	585 250,00	3 293 610,19	3 293 610,19
	b	0,00	0,00	0,00
	c	585 250,00	3 293 610,19	3 293 610,19
2023	a	365 250,00	3 163 959,15	3 163 959,15
	b	0,00	0,00	0,00
	c	365 250,00	3 163 959,15	3 163 959,15
2024	a	0,00	3 026 524,77	3 026 524,77
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 026 524,77	3 026 524,77

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	a	0,00	6 580 935,05	1 914 989,27	3 111 011,92	40 000,00	3 071 011,92	3 032 692,00	913 307,63	133 319,92		
	b	0,00	26 240,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 219,28	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	6 807 958,00	1 700 281,00	3 446 444,61	0,00	3 446 444,61	3 443 124,69	214 880,71	3 319,92		
2018	a	971 156,68	6 978 157,00	1 725 785,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	574 131,32	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	971 156,68	6 978 157,00	1 725 785,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	574 131,32	0,00		
2019	a	1 074 468,68	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	574 131,32	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 536,32	0,00		
	c	1 074 468,68	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 536,32	0,00		
2020	a	1 010 630,88	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 383,67	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 010 630,88	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 383,67	0,00		
2021	a	452 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 383,67	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 388,20	0,00		
	c	452 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 388,20	0,00		
2022	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 610,19	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 610,19	0,00		
2023	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 610,19	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 959,15	0,00		
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 959,15	0,00		
2024	a	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 274,77	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 274,77	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:											
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7								
Lp	12.4												12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła																				
2016	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	b	-30 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	c	30 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2017	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	b	-140 124,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	c	140 124,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2018	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2019	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2020	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2021	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2022	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2023	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2024	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

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 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	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2020	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2021	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2022	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2023	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2024	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula									
2016	a	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy ¹⁷⁾ w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
	16.1 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	16.2 [9.6] - [9.4]	16.3 [9.6.1] - [9.4]
Lp	Formuła	a	b
2016		a	
		b	
		c	
2017		a	
		b	
		c	
2018		a	
		b	
		c	
2019		a	
		b	
		c	
2020		a	
		b	
		c	
2021		a	
		b	
		c	
2022		a	
		b	
		c	
2023		a	
		b	
		c	
2024		a	
		b	
		c	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY PERZÓW
Przedstawiciel
Donata Włodarczyk

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 (prognostyczny okres dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wieloletnich.

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 XXI/95/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 29
sierpnia 2016 r. kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 404 011,53	3 111 011,92	3 446 444,61	1 719 000,00	0,00	4 997 862,88
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	4 995 745,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii (Dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 404 011,53	3 111 011,92	3 446 444,61	1 719 000,00	0,00	4 997 862,88
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				8 359 011,53	3 071 011,92	3 446 444,61	1 719 000,00	0,00	4 995 745,93
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia) - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2016	2017	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2013	2017	2 497 555,00	550 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	675 723,14
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowiec 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
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10 437/7 obręb Perzów - poprawa warunków edukacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do wymogów sanitarnych (Dział 853, rozdział 85305)	PERZÓW	2015	2016	1 542 692,00	1 522 692,00	0,00	0,00	0,00	120 854,26
1.3.2.5	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego, (Dział 926, rozdział 92601)	PERZÓW	2015	2018	4 037 000,00	960 000,00	1 318 000,00	1 719 000,00	0,00	3 941 404,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii (Dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2016	2017	170 124,69	30 000,00	140 124,69	0,00	0,00	151 124,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk
Renata Włodarczyk