

ZARZĄDZENIE 32/2011
Wójta Gminy Perzów
z dnia 14.11.2011 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

Przedkłada się projekt budżetu gminy na 2012 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
B. Henczyca
Bożena Henczyca



WÓJT GMINY PERZÓW

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY PERZÓW NA LATA 2012 - 2021**

Leńciuch
**WÓJT GMINY
PERZÓW**
woj. wielkopolskie

WÓJT
Bożena Henczyca

PERZÓW, LISTOPAD 2011 ROK

Uchwała Nr/...../2011
Rady Gminy Perzów
z dnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2012 – 2021.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. 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.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr V/12/2011 z dnia 07.02.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 wraz z podjętymi zmianami uchwałą Nr VIII/26/2011 z dnia 26.04.2011 r. i zarządzeniem Nr 12/2011 z dnia 29.06.2011 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy
Perzów z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	12 520 031	11 725 863	12 068 757	12 434 202	12 820 664	13 211 176	13 605 497	13 993 871	14 414 387	14 848 955
a	dochody bieżące	11 324 906	11 475 080	11 817 974	12 183 419	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
b	dochody majątkowe, w tym:	1 195 125	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
-	- ze sprzedaży majątku	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 754 531	10 515 007	10 779 632	11 061 723	11 352 279	11 649 518	11 972 756	12 249 280	12 556 762	12 921 931
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001 922	6 143 669	6 297 261	6 460 990	6 635 437	6 807 958	6 978 157	7 138 655	7 317 121	7 500 049
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 596 602	1 405 113	1 440 241	1 477 687	1 517 585	1 557 042	1 595 968	1 632 675	1 673 492	1 715 330
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	90 148	93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 765 500	1 210 856	1 289 125	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 765 500	1 210 856	1 289 125	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 149 500	885 000	685 000	1 050 000	1 145 000	1 342 000	1 250 000	1 350 000	654 564	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 078 500	815 000	615 000	980 000	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	616 000	325 856	604 125	322 479	323 385	219 658	382 741	394 591	1 203 061	1 927 024
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 616 000	2 325 856	1 604 125	1 322 479	323 385	219 658	382 741	394 591	1 203 061	1 927 024
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 000 000	1 829 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	3 841 564	5 026 564	5 411 564	5 431 564	4 366 564	3 104 564	1 904 564	604 564	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	677 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,61%	6,95%	5,10%	7,88%	8,31%	9,55%	8,82%	9,29%	4,19%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,30%	3,71%	5,81%	8,61%	10,10%	10,47%	10,84%	11,23%	11,65%	12,09%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezdany z art. 243	Niezdany z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	3,20%	6,95%	5,10%	7,88%	8,31%	9,55%	8,82%	9,29%	4,19%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	30,68%	42,87%	44,84%	43,68%	34,06%	23,50%	14,00%	4,32%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	10 825 531	10 585 007	10 849 632	11 131 723	11 432 279	11 729 518	12 022 756	12 299 280	12 606 762	12 921 931
20.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	499 375	890 073	968 342	1 051 696	1 137 602	1 230 875	1 331 958	1 443 808	1 556 842	1 676 241
21.	Wydatki ogółem [10+13]	13 441 531	12 910 863	12 453 757	12 454 202	11 755 664	11 949 176	12 405 497	12 693 871	13 809 823	14 848 955
22.	Wynik budżetu [1-14]	-921 500	-1 185 000	-385 000	-20 000	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
23.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-10]	499 375	890 073	968 342	1 051 696	1 137 602	1 230 875	1 331 958	1 443 808	1 556 842	1 676 241
24.	Finansowanie deficytu	921 500	1 185 000	385 000	20 000	0	0	0	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	921 500	1 185 000	385 000	20 000	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
a	na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0	0	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
26.	Przychody budżetu	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
27.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 078 500	815 000	615 000	980 000	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
28.	Sposób sfinansowania długu	1 078 500	815 000	615 000	980 000	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
a	kredyty i pożyczki	1 078 500	815 000	615 000	980 000	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2012-2021

1. Założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) pierwsza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów przygotowana została na lata 2011 – 2021.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia, że zostanie wywołana nowa uchwała obejmująca lata 2012-2021. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2012 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2011 roku straci moc z dniem 31.12.2011 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2012 rok;
- dla lat 2013 i dalszych przyjęto prognozowane wartości z opracowanej poprzedniej prognozy na lata 2011-2021.

WPF jest ściśle powiązana z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2012 rok. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte wszelkie wskaźniki pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów na 2012 rok dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

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. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Wszystkie spodziewane kwoty dochodów zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do projektowanej uchwały budżetowej na 2012 rok.

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.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2012 przyjęto wydatki z projektu budżetu na 2012 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2012 rok.. W latach 2013 i dalszych plany wydatków przyjęto z poprzedniej prognozy.

Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie WPF na lata 2012-2021, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2012 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań. Ponadto w prognozie nie ujęto inwestycji, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, gdyż są one ujęte w zadaniach inwestycyjnych danego roku budżetowego.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie następujących kredytów i pożyczek :

- 2012 – 2.000.000,00 zł,
- 2013 – 2.000.000,00 zł,
- 2014 – 1.000.000,00 zł,
- 2015 – 1.000.000,00 zł.

W przyjętych założeniach na tym etapie nie przewiduje się innych przychodów. Jeżeli na koniec roku pojawią się nadwyżki budżetowe lub wolne środki, to zostaną przyjęte do budżetu w bieżącym roku i kolejnych latach.

7. Rozchody, obsługa długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2021.

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

Zadłużenie gminy będzie kształtować się następująco :

- zobowiązania na początek roku 01.01.2011	+ 1.863.347 zł
- w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie	636.787 zł
- planowane kredyty i pożyczki na 2011 rok	+ 2.150.000 zł
- w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie	677.569 zł
- spłaty kredytów i pożyczek w 2011 roku	- 1.093.283 zł
- w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie	636.787 zł
Planowany dług na koniec roku 2011	= 2.920.064 zł
- w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie	677.569 zł

Tak więc na początek 2012 roku planowane jest zadłużenie w wysokości 2.920.064 zł, a w następnych latach planuje się zaciągnąć dalsze pożyczki i kredyty oraz dokonywać spłat zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą :

Zobowiązanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	2 920 064	3 841 564	5 026 564	5 411 564	5 346 564	4 366 564	3 104 564	1 904 564	604 564
Razem spłaty	1 078 500	815 000	615 000	980 000	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564
Planowany kredyt	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Kwota długu na koniec roku	3 841 564	5 026 564	5 411 564	5 431 564	4 366 564	3 104 564	1 904 564	604 564	0

8. Relacja z art. 243. uofp

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Również w latach 2012-2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie również wymogi ustawy są spełnione. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w powyższej tabeli wielkości zostały przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2012-2021, a wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone zarówno nowej jak i starej ustawie o finansach publicznych.

9. Przedsięwzięcia do WPF

W załącznik Nr 3 do uchwały wyszczególniono 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,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,
- gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcia które będą realizowane w gminie są kontynuacją przedsięwzięć i umów rozpoczętych w latach ubiegłych i zostały określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

W części - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w 2011 roku zakończy się „umowa dzierżawy obowiązująca w latach 2009-2011. Pozostałe projekty i umowy w wykazie przedsięwzięć pozostają do dalszej kontynuacji.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rok			Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				7 781 806	2 090 148	1 922 656	20 000	0
	- wydatki bieżące				426 806	90 148	93 656	20 000	0
	- wydatki majątkowe				7 355 000	2 000 000	1 829 000	0	0
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				7 681 806	2 070 148	1 902 656	0	0
	- wydatki bieżące				326 806	70 148	73 656	0	0
	- wydatki majątkowe				7 355 000	2 000 000	1 829 000	0	0
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				7 681 806	2 070 148	1 902 656	0	0
	- wydatki majątkowe				7 355 000	2 000 000	1 829 000	0	0
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Gminy	2010	2013	7 355 000	2 000 000	1 829 000	0	0
	Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie								
	- wydatki bieżące				326 806	70 148	73 656		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (Dział 852 rozdział 85214 i 85219)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie	2009	2013	326 806	70 148	73 656		
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	...								
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	...								
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				100 000	20 000	20 000	20 000	0
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	
	Umowa na serwisowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Administracji Dz.750 rozdz.75023 wydatki bieżące	Urząd Gminy	2008	2014	100 000	20 000	20 000	20 000	
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2014	100 000	20 000	20 000	20 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące								
	Umowa 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								