

**UCHWAŁA NR XXII/106/2012
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/67/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2012 – 2021 zmienionej uchwałą Nr XVIII/86/2012 z dnia 30 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1:

- pkt 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”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- pkt 2. do dotychczasowych „objaśnień przyjętych wartości” stanowiących załącznik Nr 2 dodaje się treść załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 :

„- Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Perzów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/106/2012
Rady Gminy Perzów z dnia 25 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	11 932 154	13 138 119	12 047 974	12 393 419	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
a	dochody bieżące	11 384 940	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:	547 214	1 663 039	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	259 783	230 000	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 434 241	10 433 224	10 704 849	10 994 940	11 301 496	11 458 735	11 721 973	12 018 497	12 340 979	12 667 148
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 076 832	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	1 695 727	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	107 419	93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	497 913	2 704 895	1 343 125	1 398 479	1 468 385	1 551 658	1 632 741	1 724 591	1 822 625	1 931 024
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 179 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	690 513	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]	1 677 105	2 704 895	1 343 125	1 398 479	1 468 385	1 551 658	1 632 741	1 724 591	1 822 625	1 931 024
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	570 679	1 946 918	624 000	816 000	830 000	770 000	650 000	530 000	415 000	206 368
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	488 679	1 815 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
b	wydatki bieżące na obsługę długu	82 000	131 000	124 000	96 000	80 000	70 000	50 000	30 000	15 000	4 000
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]	1 106 426	757 977	719 125	582 479	638 385	781 658	982 741	1 194 591	1 407 625	1 724 656
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 401 165	1 137 977	719 125	582 479	638 385	781 658	982 741	1 194 591	1 407 625	1 724 656
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 717 453	291 640	64 739	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 294 739	380 000	0	0	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:	5 808 286	4 372 368	3 872 368	3 152 368	2 402 368	1 702 368	1 102 368	602 368	202 368	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 433 039	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	117 569	1 433 039	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	4,78%	14,82%	5,18%	6,58%	6,50%	5,92%	4,87%	3,86%	2,93%	1,41%
a	Relacja [1a-19+1-]/1	1,08%	8,68%	10,12%	10,51%	10,87%	11,39%	11,85%	12,33%	12,76%	13,20%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,90%	3,68%	5,42%	6,63%	9,77%	10,50%	10,92%	11,37%	11,86%	12,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Niezgodny 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	3,80%	3,91%	5,18%	6,58%	6,50%	5,92%	4,87%	3,86%	2,93%	1,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	48,68%	33,28%	32,14%	25,44%	18,81%	13,08%	8,25%	4,38%	1,43%	0,00%
a	zadłużenie/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	36,67%	33,28%	32,14%	25,44%	18,81%	13,08%	8,25%	4,38%	1,43%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 516 241	10 564 224	10 828 849	11 090 940	11 381 496	11 528 735	11 771 973	12 048 497	12 355 979	12 671 148
20.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	-131 301	910 856	989 125	1 092 479	1 188 385	1 431 658	1 582 741	1 694 591	1 807 625	1 927 024
21.	Wydatki ogółem [10+19]	16 917 406	11 702 201	11 547 974	11 673 419	12 019 881	12 310 393	12 754 714	13 243 088	13 763 604	14 395 804
22.	Wynik budżetu [1-21]	-4 985 252	1 435 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
23.	Finansowanie deficytu	4 985 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	4 294 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	690 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Przeznaczenie nadwyżki	0	1 435 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
a	na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0	1 435 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
25.	Przychody budżetu	5 473 931	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	488 679	1 815 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
27.	Sposób sfinansowania długu	488 679	1 815 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
a	kredyty i pożyczki	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	488 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Przychody budżetu	0	1 435 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368

Objaśnienia

przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/106/2012
Rady Gminy Perzów z dnia 25.06.2012 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2012-2021 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. oraz zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w załączniku Nr 3.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

w kolumnie roku 2012

W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 13.864.492 zastępuje się kwotą 11.932.154

W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 11.350.821 zastępuje się kwotą 11.384.940

W wierszu 1b „dochody majątkowe”
kwotę 2.513.671 zastępuje się kwotą 547.214 w tym:

W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.258.415 zastępuje się kwotą 11.434.241

W wierszu 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczone”
kwotę 6.076.148 zastępuje się kwotą 6.076.832

W wierszu 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST”
kwotę 1.694.827 zastępuje się kwotą 1.695.727

W wierszu 2d „wydatki bieżące objęte limitem”
kwotę 84.426 zastępuje się kwotą 98.830

W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 2.606.077 zastępuje się kwotą 497.913

W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 3.785.269 zastępuje się kwotą 1.677.105

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 559.679 zastępuje się kwotą 570.679

W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 71.000 zastępuje się kwotą 82.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 3.225.590 zastępuje się kwotą 1.106.426

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 5.225.590 zastępuje się kwotą 5.401.165

W wierszu 10- „Wydatki majątkowe objęte limitem”
kwotę 3.927.453 zastępuje się kwotą 3.717.453

W wierszu 11 „Przychody (kredyty, pożyczki)”
kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 4.294.739

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 3.513.547 zastępuje się kwotą 5.808.286

W wierszu 13a „ łączna kwota wyłączeń.”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 1.433.039

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
4,04 % zastępuje się wskaźnikiem 4,78 %

W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
2,03 % zastępuje się wskaźnikiem 1,08 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
3,19 % zastępuje się wskaźnikiem 3,80 %

W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 suffp ”
25,34 % zastępuje się wskaźnikiem 48,68 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 36,67 %

W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem....”
kwotę 11.329.415 zastępuje się kwotą 11.516.241

W wierszu 20 „Dochody bieżące – wydatki bieżące ...”
kwotę 21.406 zastępuje się kwotą – 131.301

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 16.555.005 zastępuje się kwotą 16.917.406

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę -2.690.513 zastępuje się kwotą -4.985.252

W wierszu 23 „Finansowanie deficytu”
kwotę 2.690.513 zastępuje się kwotą 4.985.252

W wierszu 23a „kredyty i pożyczki”
kwotę 1.511.321 zastępuje się kwotą 4.294.739

W wierszu 23b „wolne środki”
kwotę 1.179.192 zastępuje się kwotą 690.513

W wierszu 25 „Przychody budżetu”
kwotę 3.179.192 zastępuje się kwotą 5.473.931

W wierszu 27a „Kredyty i pożyczki”
kwotę 488.679 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 27b „wolone środki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 488.679

w kolumnie roku 2013

W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 11.705.080 zastępuje się kwotą 13.138.119

W wierszu 1b „dochody majątkowe”
kwotę 230.000 zastępuje się kwotą 1.663.039 w tym:

W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 10.494.224 zastępuje się kwotą 10.433.224

W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.210.856 zastępuje się kwotą 2.704.895

W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.210.856 zastępuje się kwotą 2.704.895

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 885.000 zastępuje się kwotą 1.946.918

W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 815.000 zastępuje się kwotą 1.815.918

W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 70.000 zastępuje się kwotą 131.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 325.856 zastępuje się kwotą 757.977

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 2.325.856 zastępuje się kwotą 1.137.977

W wierszu 10- „Wydatki majątkowe objęte limitem”
kwotę 791.640 zastępuje się kwotą 291.640

W wierszu 11 „Przychody (kredyty, pożyczki)”
kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 380.000

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 4.698.547 zastępuje się kwotą 4.372.368

W wierszu 13b „ Kwota wyłączeń...”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 1.433.039

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
7,56 % zastępuje się wskaźnikiem 14,82 %

W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
9,75 % zastępuje się wskaźnikiem 8,68 %

W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
3,99 % zastępuje się wskaźnikiem 3,68 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
7,56 % zastępuje się wskaźnikiem 3,91 %

W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
40,14 % zastępuje się wskaźnikiem 33,28 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 33,28 %

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.890.080 zastępuje się kwotą 11.702.201

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę – 1.185.000 zastępuje się kwotą 1.435.918

W wierszu 23 „Finansowanie deficytu”
kwotę 1.185.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 23a „kredyty i pożyczki”
kwotę 1.185.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 1.435.918

W wierszu 24a „na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 1.435.918

W wierszu 25 „Przychody budżetu”
kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 380.000

W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 815.000 zastępuje się kwotą 1.815.918

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 815.000 zastępuje się kwotą 1.815.918

W wierszu 27a „Kredyty i pożyczki”
kwotę 815.000 zastępuje się kwotą 380.000

W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 1.435.918

w kolumnie roku 2014

W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 10.758.849 zastępuje się kwotą 10.704.849

W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.289.125 zastępuje się kwotą 1.343.125

W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.289.125 zastępuje się kwotą 1.343.125

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 540.000 zastępuje się kwotą 624.000

W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 470.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 70.000 zastępuje się kwotą 124.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 749.125 zastępuje się kwotą 719.125

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.749.125 zastępuje się kwotą 719.125

W wierszu 11 „Przychody (kredyty, pożyczki)”
kwotę 1.000.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 5.228.547 zastępuje się kwotą 3.872.368

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
4,48 % zastępuje się wskaźnikiem 5,18 %

W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
6,10 % zastępuje się wskaźnikiem 5,42 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
4,48 % zastępuje się wskaźnikiem 5,18 %

W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
43,40 % zastępuje się wskaźnikiem 32,14 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 32,14 %

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.577.974 zastępuje się kwotą 11.547.974

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę -530.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 23 „Finansowanie deficytu”
kwotę 530.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 23a „kredyty i pożyczki”
kwotę 530.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 25 „Przychody budżetu”
kwotę 1.000.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 470.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 470.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 27a „Kredyty i pożyczki”
kwotę 470.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 500.000

w kolumnie roku 2015

W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.020.940 zastępuje się kwotą 10.994.940

W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.372.479 zastępuje się kwotą 1.398.479

W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.372.479 zastępuje się kwotą 1.398.479

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 890.000 zastępuje się kwotą 816.000

W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 820.000 zastępuje się kwotą 720.000

W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 70.000 zastępuje się kwotą 96.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 482.479 zastępuje się kwotą 582.479

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.482.479 zastępuje się kwotą 582.479

W wierszu 11 „Przychody (kredyty, pożyczki)”
kwotę 1.000.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 5.408.547 zastępuje się kwotą 3.152.368

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
7,18 % zastępuje się wskaźnikiem 6,58 %

W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
7,30 % zastępuje się wskaźnikiem 6,63 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
7,18 % zastępuje się wskaźnikiem 6,58 %

W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
43,64 % zastępuje się wskaźnikiem 25,44 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 25,44 %

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.573.419 zastępuje się kwotą 11.673.419

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę -180.000 zastępuje się kwotą 720.000

W wierszu 23 „Finansowanie deficytu”
kwotę 180.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 23a „kredyty i pożyczki”
kwotę 180.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 720.000

W wierszu 24 a - „słata zobowiązań...”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 720.000

W wierszu 25 „Przychody budżetu”
kwotę 1.000.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 820.000 zastępuje się kwotą 720.000

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 820.000 zastępuje się kwotą 720.000

W wierszu 27a „Kredyty i pożyczki”
kwotę 820.000 zastępuje się kwotą 0

W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 720.000

w kolumnie roku 2016

W wierszu 7 „Słata i obsługa długu”
kwotę 1.145.000 zastępuje się kwotą 830.000

W wierszu 7a „rozchody z tytułu słat rat”
kwotę 1.065.000 zastępuje się kwotą 750.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 323.385 zastępuje się kwotą 638.385

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 323.385 zastępuje się kwotą 638.385

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 4.343.547 zastępuje się kwotą 2.402.368

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota słaty zobowiązań”
8,97 % zastępuje się wskaźnikiem 6,50 %

W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik słaty z art.243 ufp”
10,13 % zastępuje się wskaźnikiem 9,77 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota słaty zobowiązań ..”
8,97 % zastępuje się wskaźnikiem 6,50 %

W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
34,01 % zastępuje się wskaźnikiem 18,81 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 18,81 %

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 11.704.881 zastępuje się kwotą 12.019.881

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 1.065.000 zastępuje się kwotą 750.000

W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 1.065.000 zastępuje się kwotą 750.000

W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 1.065.000 zastępuje się kwotą 750.000

W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 1.065.000 zastępuje się kwotą 750.000

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 1.065.000 zastępuje się kwotą 750.000

W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 1.065.000 zastępuje się kwotą 750.000

w kolumnie roku 2017

W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.561.658 zastępuje się kwotą 1.551.658

W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.561.658 zastępuje się kwotą 1.551.658

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 1.342.000 zastępuje się kwotą 770.000

W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 1.262.000 zastępuje się kwotą 700.000

W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 80.000 zastępuje się kwotą 70.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 219.658 zastępuje się kwotą 781.658

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 219.658 zastępuje się kwotą 781.658

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 3.081.547 zastępuje się kwotą 1.702.368

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
10,31 % zastępuje się wskaźnikiem 5,92 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
10,31 % zastępuje się wskaźnikiem 5,92 %

W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
23,69 % zastępuje się wskaźnikiem 13,08 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 13,08 %

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 11.748.393 zastępuje się kwotą 12.310.393

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 1.262.000 zastępuje się kwotą 700.000

W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 1.262.000 zastępuje się kwotą 700.000

W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 1.262.000 zastępuje się kwotą 700.000

W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 1.262.000 zastępuje się kwotą 700.000

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 1.262.000 zastępuje się kwotą 700.000

W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 1.262.000 zastępuje się kwotą 700.000

w kolumnie roku 2018

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 1.250.000 zastępuje się kwotą 600.000

W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 1.200.000 zastępuje się kwotą 650.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 382.741 zastępuje się kwotą 982.741

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 382.741 zastępuje się kwotą 982.741

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 1.881.547 zastępuje się kwotą 1.102.368

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
9,36 % zastępuje się wskaźnikiem 4,87 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
9,36 % zastępuje się wskaźnikiem 4,87 %

W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
14,09 % zastępuje się wskaźnikiem 8,25 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 8,25 %

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.154.714 zastępuje się kwotą 12.754.714

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 1.200.000 zastępuje się kwotą 600.000

W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 1.200.000 zastępuje się kwotą 600.000

W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 1.200.000 zastępuje się kwotą 600.000

W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 1.200.000 zastępuje się kwotą 600.000

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 1.200.000 zastępuje się kwotą 600.000

W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 1.200.000 zastępuje się kwotą 600.000

w kolumnie roku 2019

W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.998.497 zastępuje się kwotą 12.018.497

W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.744.591 zastępuje się kwotą 1.724.591

W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.744.591 zastępuje się kwotą 1.724.591

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 1.350.000 zastępuje się kwotą 530.000

W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 1.300.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 50.000 zastępuje się kwotą 30.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 394.591 zastępuje się kwotą 1.194.591

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 394.591 zastępuje się kwotą 1.194.591

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 581.547 zastępuje się kwotą 602.368

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
9,82 % zastępuje się wskaźnikiem 3,86 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
9,82 % zastępuje się wskaźnikiem 3,86 %

W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
4,23 % zastępuje się wskaźnikiem 4,38 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 4,38 %

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.443.088 zastępuje się kwotą 13.243.088

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 1.300.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 1.300.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 1.300.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 1.300.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 1.300.000 zastępuje się kwotą 500.000

W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 1.300.000 zastępuje się kwotą 500.000

w kolumnie roku 2020

W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 12.305.979 zastępuje się kwotą 12.340.979

W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.857.625 zastępuje się kwotą 1.822.625

W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.857.625 zastępuje się kwotą 1.822.625

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 631.547 zastępuje się kwotą 415.000

W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 581.547 zastępuje się kwotą 400.000

W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 50.000 zastępuje się kwotą 15.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 1.226.078 zastępuje się kwotą 1.407.625

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.226.078 zastępuje się kwotą 1.407.625

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 202.368

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
4,46 % zastępuje się wskaźnikiem 2,93 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
4,46 % zastępuje się wskaźnikiem 2,93 %

W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
% zastępuje się wskaźnikiem 1,43 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 1,43 %

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 13.582.057 zastępuje się kwotą 13.763.604

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 581.547 zastępuje się kwotą 400.000

W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 581.547 zastępuje się kwotą 400.000

W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 581.547 zastępuje się kwotą 400.000

W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 581.547 zastępuje się kwotą 400.000

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 581.547 zastępuje się kwotą 400.000

W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 581.547 zastępuje się kwotą 400.000

w kolumnie roku 2021

W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 12.671.148 zastępuje się kwotą 12.667.148

W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.927.024 zastępuje się kwotą 1.931.024

W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.927.024 zastępuje się kwotą 1.931.024

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 206.368

W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 202.368

W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 4.000

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 1.927.024 zastępuje się kwotą 1.724.656

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.927.024 zastępuje się kwotą 1.724.656

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
0 % zastępuje się wskaźnikiem 1,41 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
0 % zastępuje się wskaźnikiem 1,41 %

Wprowadza się wiersz 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
podaje się wskaźnikiem 0%

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 14.598.172 zastępuje się kwotą 14.395.804

W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 202.368

W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 202.368

W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 202.368

W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 202.368

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 202.368

W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 202.368

W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć” dokonuje się następujących zmian :

1. W przedsięwzięciu **"Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie** dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych z kwoty 6.788.220 zł do kwoty 5.867.312 zł co wynika z dotychczasowych poniesionych kosztów i przeprowadzonych postępowań przetargowych. Zmienia się również limit nakładów w 2012 roku z kwoty 3.800.000 zł na kwotę 3.590.000 zł, a w 2013 roku z kwoty 672.187 na kwotę 172.187 zł. W związku z podpisanymi umowami limit zobowiązań zmniejszył się z kwoty 4.472.187 zł do kwoty 400.994 zł. Stosowne aneksy do umowy Nr 00142-6930-UM1530095/10 zawartej na dofinansowanie zadania ze środków unijnych uwzględniają takie zmiany.

2. W zadaniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki; rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (Dział 852 rozdział 85214 § 3119 i dział 853 rozdział 85395) zgodnie z przyznanymi środkami na 2012 rok zmieniono limit na 2012 rok z kwoty 64.426 zł do kwoty 78.830 zł i łączne nakłady finansowe z kwoty 326.806 zł do kwoty 341.210 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				6 628 756	3 824 872	385 296	84 739	474 650
- wydatki bieżące				449 799	107 419	93 656	20 000	73 656
- wydatki majątkowe				6 178 957	3 717 453	291 640	64 739	400 994
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 528 756	3 804 872	365 296	64 739	474 650
- wydatki bieżące				349 799	87 419	73 656	0	73 656
- wydatki majątkowe				6 178 957	3 717 453	291 640	64 739	400 994
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)				6 217 111	3 677 419	245 843	0	474 650
- wydatki bieżące				349 799	87 419	73 656	0,00	73 656
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (Dział 852 rozdział 85214 i dział 853 rozdział 85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	349 799	87 419	73 656	0	73 656
Razem bieżące				349 799	87 419	73 656	0	73 656
- wydatki majątkowe				5 867 312	3 590 000	172 187	0	400 994
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi (Dział 010 rozdział 01010) "Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	Urząd Gminy	2010	2013	5 867 312	3 590 000	172 187	0	400 994
Razem majątkowe				5 867 312	3 590 000	172 187	0	400 994
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				311 645	127 453	119 453	64 739	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				311 645	127 453	119 453	64 739	0
Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-Kępno z siedzibą w Kępnie- modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	Urząd Gminy	2012	2014	311 645	127 453	119 453	64 739	0
Razem majątkowe				311 645	127 453	119 453	64 739	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w 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	0
Umowa na serwisowanie zintegrowanego systemu informatycznego dla administracji Dz. 750 rozdz.75023	Urząd Gminy	2008	2014	100 000	20 000	20 000	20 000	0
Razem bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0