

**UCHWAŁA NR XXVI/132/2012
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 6 grudnia 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.,
- uchwałą Nr XXXII/106/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.,
- uchwałą Nr XXIV/118/2012 z dnia 25 października 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 Gminy Perzów na lata 2012-2021								Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 06.12.2012 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	12 204 847	13 113 445	12 304 500	12 460 000	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
a	dochody bieżące	11 680 209	11 450 406	12 074 500	12 250 000	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
b	dochody majątkowe, w tym:	524 638	1 663 039	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	260 983	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), w tym:	11 431 506	10 905 527	10 950 000	11 093 000	11 275 496	11 446 735	11 713 973	12 012 497	12 340 979	12 667 148
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048 585	6 277 020	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	1 684 227	1 601 978	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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów 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]	773 341	2 207 918	1 354 500	1 367 000	1 494 385	1 563 658	1 640 741	1 730 591	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	705 914	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]	1 952 533	2 207 918	1 354 500	1 367 000	1 494 385	1 563 658	1 640 741	1 730 591	1 822 625	1 931 024
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	567 778	1 997 518	500 500	651 000	996 000	982 000	868 000	816 000	937 000	776 170
a	rozhody z tytułu spłat rat kapitałowych	473 278	1 828 518	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
b	wydatki bieżące na obsługę długu	94 500	169 000	120 500	110 000	106 000	82 000	58 000	36 000	15 000	4 000
-	w tym odsetki	91 500	167 000	119 500	109 000	105 000	81 000	57 000	35 000	14 000	3 500
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]	1 384 755	210 400	854 000	716 000	498 385	581 658	772 741	914 591	885 625	1 154 854
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 679 494	2 210 400	854 000	716 000	498 385	581 658	772 741	914 591	885 625	1 154 854
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 757 453	553 640	64 739	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 294 739	2 000 000	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:	5 823 688	5 995 170	5 615 170	5 074 170	4 184 170	3 284 170	2 474 170	1 694 170	772 170	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 sufp	4,63%	15,22%	4,06%	5,22%	7,79%	7,54%	6,49%	5,93%	6,61%	5,31%
a	Relacja [1a-19+1-]/1	3,40%	4,62%	10,03%	10,09%	10,87%	11,39%	11,85%	12,33%	12,76%	13,20%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,90%	4,45%	4,84%	6,02%	8,25%	10,33%	10,78%	11,37%	11,86%	12,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art.	Niezgodny z	Zgodny z	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.	Zgodny z art.
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	3,66%	4,29%	4,06%	5,22%	7,79%	7,54%	6,49%	5,93%	6,61%	5,31%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	47,72%	45,72%	45,64%	40,72%	32,77%	25,24%	18,53%	12,33%	5,45%	0,00%
a	zadłużenie/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	35,97%	45,72%	45,64%	40,72%	32,77%	25,24%	18,53%	12,33%	5,45%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 526 006	11 074 527	11 070 500	11 203 000	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]	154 203	375 879	1 004 000	1 047 000	1 188 385	1 431 658	1 582 741	1 694 591	1 807 625	1 927 024
21.	Wydatki ogółem [10+19]	17 205 500	13 284 927	11 924 500	11 919 000	11 879 881	12 110 393	12 544 714	12 963 088	13 241 604	13 826 002
22.	Wynik budżetu [1-21]	-5 000 653	-171 482	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
23.	Finansowanie deficytu	5 000 653	171 482	0	0	0	0	0	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	4 294 739	171 482	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	705 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
a	na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
25.	Przychody budżetu	5 473 931	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	473 278	1 828 518	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
27.	Sposób sfinansowania długu	473 278	1 828 518	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
a	kredyty i pożyczki	0	1 828 518	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	473 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa	0	0	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170

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

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 zmian w następnych latach spowodowanych innymi planowanymi wielkościami spłat rat kredytów i realizowanymi przedsięwzięciami oraz projektowanym budżetem na 2013 rok. Zmienia to również wskaźniki spłat oraz inne wielkości wynikające z planowanego długu, które przedstawiono poniżej.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w następujących pozycjach liczby porządkowej załącznika i w poszczególnych latach:

w kolumnie roku 2012

1. W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 12.181.967 zastępuje się kwotą 12.204.847
- 1a. W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 11.657.329 zastępuje się kwotą 11.680.209
2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.391.455 zastępuje się kwotą 11.431.506
- 2a. W wierszu 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczone”
kwotę 6.071.910 zastępuje się kwotą 6.048.585
- 2b. W wierszu 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST”
kwotę 1.681.227 zastępuje się kwotą 1.684.227
- 2d. W wierszu 2d „wydatki objęte limitem”
kwotę 98.830 zastępuje się kwotą 107.419
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 790.512 zastępuje się kwotą 773.341
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.969.704 zastępuje się kwotą 1.952.533
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 1.401.926 zastępuje się kwotą 1.384.755
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 5.696.665 zastępuje się kwotą 5.679.494
- 10-. W wierszu 10- „wydatki objęte limitem”
kwotę 3.717.453 zastępuje się kwotą 3.757.453

15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
4,64 % zastępuje się wskaźnikiem 4,63 %
- 15a. W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
3,55 % zastępuje się wskaźnikiem 3,40 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
3,67 % zastępuje się wskaźnikiem 3,66 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
47,81 % zastępuje się wskaźnikiem 47,72 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
36,04 % zastępuje się wskaźnikiem 35,97 %
19. W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem....”
kwotę 11.485.955 zastępuje się kwotą 11.526.006
20. W wierszu 20 „Dochody bieżące – wydatki bieżące ...”
kwotę 171.374 zastępuje się kwotą 154.203
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 17.182.620 zastępuje się kwotą 17.205.500

w kolumnie roku 2013

1. W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 13.473.039 zastępuje się kwotą 13.113.445
- 1a. W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 11.810.000 zastępuje się kwotą 11.450.406
2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 10.945.000 zastępuje się kwotą 10.905.527
- 2a. W wierszu 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczone”
kwotę 6.143.669 zastępuje się kwotą 6.277.020
- 2b. W wierszu 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST”
kwotę 1.405.113 zastępuje się kwotą 1.601.978
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 2.528.039 zastępuje się kwotą 2.207.918
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 2.528.039 zastępuje się kwotą 2.207.918
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 530.521 zastępuje się kwotą 210.400

10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 910.521 zastępuje się kwotą 2.210.400
- 10-. W wierszu 10- „wydatki objęte limitem”
kwotę 291.640 zastępuje się kwotą 553.640
11. W wierszu 11 „przychody (kredyty, pożyczki)”
kwotę 380.000 zastępuje się kwotą 2.000.000
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 4.375.170 zastępuje się kwotą 5.995.170
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
14,81 % zastępuje się wskaźnikiem 15,22 %
- 15a. W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
6,87 % zastępuje się wskaźnikiem 4,62 %
- 15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
4,50 % zastępuje się wskaźnikiem 4,45 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
4,17 % zastępuje się wskaźnikiem 4,29 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
32,47 % zastępuje się wskaźnikiem 45,72 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
32,47 % zastępuje się wskaźnikiem 45,72 %
19. W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem...”
kwotę 11.114.000 zastępuje się kwotą 11.074.527
20. W wierszu 20 „Dochody bieżące – wydatki bieżące ...”
kwotę 696.000 zastępuje się kwotą 375.879
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.024.521 zastępuje się kwotą 13.284.927
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 1.448.518 zastępuje się kwotą - 171.482
23. W wierszu 23 „Finansowanie deficytu”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 171.482
- 23a. W wierszu 22 „Kredyty i pożyczki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 171.482
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 1.448.518 zastępuje się kwotą 0

- 24a. W wierszu 24a „na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
kwotę 1.448.518 zastępuje się kwotą 0
25. W wierszu 25 „Przychody budżetu”
kwotę 380.000 zastępuje się kwotą 2.000.000
- 27a. W wierszu 27a „Kredyty i pożyczki”
kwotę 380.0000 zastępuje się kwotą 1.828.518
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 1.435.918 zastępuje się kwotą 0

w kolumnie roku 2014

1. W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 12.340.000 zastępuje się kwotą 12.304.500
- 1a. W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 12.110.000 zastępuje się kwotą 12.074.500
2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.005.000 zastępuje się kwotą 10.950.000
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.335.000 zastępuje się kwotą 1.354.500
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.335.000 zastępuje się kwotą 1.354.500
7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 680.635 zastępuje się kwotą 500.500
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 550.635 zastępuje się kwotą 380.000
- 7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 131.000 zastępuje się kwotą 120.500
- 7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 130.000 zastępuje się kwotą 119.500
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 653.365 zastępuje się kwotą 854.000
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 653.365 zastępuje się kwotą 854.000
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 3.824.535 zastępuje się kwotą 5.615.170

15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
5,52 % zastępuje się wskaźnikiem 4,06 %
- 15a. W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
9,76 % zastępuje się wskaźnikiem 10,03 %
- 15.b W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
5,64 % zastępuje się wskaźnikiem 4,84 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
5,52 % zastępuje się wskaźnikiem 4,06 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
30,99 % zastępuje się wskaźnikiem 45,64 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
30,99 % zastępuje się wskaźnikiem 45,64 %
19. W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem...”
kwotę 11.136.000 zastępuje się kwotą 11.070.500
20. W wierszu 20 „Dochody bieżące – wydatki bieżące ...”
kwotę 974.000 zastępuje się kwotą 1.004.000
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 11.789.365 zastępuje się kwotą 11.924.500
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 550.635 zastępuje się kwotą 380.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 550.6365 zastępuje się kwotą 380.000
- 24a. W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 550.635 zastępuje się kwotą 380.000
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 550.6365 zastępuje się kwotą 380.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 550.635 zastępuje się kwotą 380.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 550.635 zastępuje się kwotą 380.000

w kolumnie roku 2015

1. W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 12.393.419 zastępuje się kwotą 12.460.000

- 1a. W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 12.183.419 zastępuje się kwotą 12.250.000
2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 10.961.940 zastępuje się kwotą 11.093.000
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.431.479 zastępuje się kwotą 1.367.000
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.431.479 zastępuje się kwotą 1.367.000
7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 819.000 zastępuje się kwotą 651.000
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 691.000 zastępuje się kwotą 541.000
- 7b. W wierszu 7b „wydatki bieżące na obsługę długu”
kwotę 129.000 zastępuje się kwotą 110.000
- 7-. W wierszu 7- „w tym odsetki”
kwotę 128.000 zastępuje się kwotą 109.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 611.479 zastępuje się kwotą 716.000
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 611.479 zastępuje się kwotą 716.000
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 3.133.535 zastępuje się kwotą 5.074.170
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
6,61 % zastępuje się wskaźnikiem 5,22 %
- 15a. W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
10,51 % zastępuje się wskaźnikiem 10,09 %
- 15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
6,73 % zastępuje się wskaźnikiem 6,02 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
6,61 % zastępuje się wskaźnikiem 5,22 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
25,28 % zastępuje się wskaźnikiem 40,72 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
25,28 % zastępuje się wskaźnikiem 40,72 %

19. W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem...”
kwotę 11.090.940 zastępuje się kwotą 11.203.000

20. W wierszu 20 „Dochody bieżące – wydatki bieżące ...”
kwotę 1.092.479 zastępuje się kwotą 1.047.000

21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 11.702.419 zastępuje się kwotą 11.919.000

22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 691.000 zastępuje się kwotą 541.000

24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 691.000 zastępuje się kwotą 541.000

24a. W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 691.000 zastępuje się kwotą 541.000

28. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 691.000 zastępuje się kwotą 541.000

27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 691.000 zastępuje się kwotą 541.000

27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 691.000 zastępuje się kwotą 541.000

w kolumnie roku 2016

7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 800.000 zastępuje się kwotą 996.000

7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 695.000 zastępuje się kwotą 890.000

9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 693.385 zastępuje się kwotą 498.385

10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 693.385 zastępuje się kwotą 498.385

13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 2.438.535 zastępuje się kwotą 4.184.170

15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
6,26 % zastępuje się wskaźnikiem 7,79 %

15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
9,05 % zastępuje się wskaźnikiem 8,25 %

17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
6,26 % zastępuje się wskaźnikiem 7,79 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
19,10 % zastępuje się wskaźnikiem 32,77 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
19,10 % zastępuje się wskaźnikiem 32,77 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.074.881 zastępuje się kwotą 11.879.881
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 695.000 zastępuje się kwotą 890.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 695.000 zastępuje się kwotą 890.000
- 24a. W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 695.000 zastępuje się kwotą 890.000
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 695.000 zastępuje się kwotą 890.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 695.000 zastępuje się kwotą 890.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 695.000 zastępuje się kwotą 890.000

w kolumnie roku 2017

7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 741.000 zastępuje się kwotą 982.000
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 660.000 zastępuje się kwotą 900.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 821.658 zastępuje się kwotą 581.658
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 821.658 zastępuje się kwotą 581.658
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 1.778.535 zastępuje się kwotą 3.284.170
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
5,70 % zastępuje się wskaźnikiem 7,54 %

- 15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
10,38 % zastępuje się wskaźnikiem 10,33 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
5,70 % zastępuje się wskaźnikiem 7,54 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
13,67 % zastępuje się wskaźnikiem 25,24 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
13,67 % zastępuje się wskaźnikiem 25,24 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 12.350.393 zastępuje się kwotą 12.110.393
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 660.000 zastępuje się kwotą 900.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 660.000 zastępuje się kwotą 900.000
- 24a. W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 660.000 zastępuje się kwotą 900.000
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 660.000 zastępuje się kwotą 900.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 660.000 zastępuje się kwotą 900.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 660.000 zastępuje się kwotą 900.000

w kolumnie roku 2018

7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 667.000 zastępuje się kwotą 868.000
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 610.000 zastępuje się kwotą 810.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 972.741 zastępuje się kwotą 772.741
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 972.741 zastępuje się kwotą 772.741
13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 1.168.535 zastępuje się kwotą 2.474.170

15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
4,99 % zastępuje się wskaźnikiem 6,49 %
- 15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
10,92 % zastępuje się wskaźnikiem 10,78 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
4,99 % zastępuje się wskaźnikiem 6,49 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
8,75 % zastępuje się wskaźnikiem 18,53 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
8,75 % zastępuje się wskaźnikiem 18,53 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotą 12.744.714 zastępuje się kwotą 12.544.714
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotą 610.000 zastępuje się kwotą 810.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotą 610.000 zastępuje się kwotą 810.000
- 24a. W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotą 610.000 zastępuje się kwotą 810.000
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotą 610.000 zastępuje się kwotą 810.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotą 610.000 zastępuje się kwotą 810.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotą 610.000 zastępuje się kwotą 810.000

w kolumnie roku 2019

7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotą 542.000 zastępuje się kwotą 816.000
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotą 507.000 zastępuje się kwotą 780.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotą 1.187.591 zastępuje się kwotą 914.591
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotą 1.187.591 zastępuje się kwotą 914.591

13. W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”
kwotę 661.535 zastępuje się kwotą 1.694.170
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
3,94 % zastępuje się wskaźnikiem 5,93 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
3,94 % zastępuje się wskaźnikiem 5,93 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
4,81 % zastępuje się wskaźnikiem 12,33 %
- 18a W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
4,81 % zastępuje się wskaźnikiem 12,33 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 13.236.088 zastępuje się kwotą 12.963.088
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 507.000 zastępuje się kwotą 780.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 507.000 zastępuje się kwotą 780.000
- 24a. W wierszu 24 a -„spłata zobowiązań...”
kwotę 507.000 zastępuje się kwotą 780.000
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 507.000 zastępuje się kwotą 780.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 507.000 zastępuje się kwotą 780.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 507.000 zastępuje się kwotą 780.000

w kolumnie roku 2020

7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 574.000 zastępuje się kwotą 937.000
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 560.000 zastępuje się kwotą 922.000
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 1.247.625 zastępuje się kwotą 885.625
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.247.625 zastępuje się kwotą 885.625

13. W wierszu 13 „Kwota długu, w tym:”
kwotę 101.535 zastępuje się kwotą 772.170
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
4,05 % zastępuje się wskaźnikiem 6,61 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
4,05 % zastępuje się wskaźnikiem 6,61 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp ”
0,72 % zastępuje się wskaźnikiem 5,45 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
0,72 % zastępuje się wskaźnikiem 5,45 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 13.603.604 zastępuje się kwotą 13.241.604
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 560.000 zastępuje się kwotą 922.000
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 560.000 zastępuje się kwotą 922.000
- 24a. W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 560.000 zastępuje się kwotą 922.000
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 560.000 zastępuje się kwotą 922.000
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 560.000 zastępuje się kwotą 922.000
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 560.000 zastępuje się kwotą 922.000

w kolumnie roku 2021

7. W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”
kwotę 105.035 zastępuje się kwotą 776.170
- 7a. W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”
kwotę 101.535 zastępuje się kwotą 772.170
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 1.825.489 zastępuje się kwotą 1.154.854
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 1.825.489 zastępuje się kwotą 1.154.854

15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
0,72 % zastępuje się wskaźnikiem 5,31 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
0,72 % zastępuje się wskaźnikiem 5,31 %
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 14.496.637 zastępuje się kwotą 13.826.002
22. W wierszu 22 „Wynik budżetu”
kwotę 101.535 zastępuje się kwotą 772.170
24. W wierszu 24 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 101.535 zastępuje się kwotą 772.170
- 24a W wierszu 24 a - „spłata zobowiązań...”
kwotę 101.535 zastępuje się kwotą 772.170
26. W wierszu 26 „Rozchody budżetu”
kwotę 101.535 zastępuje się kwotą 772.170
27. W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu”
kwotę 101.535 zastępuje się kwotą 772.170
- 27c. W wierszu 27c „Nadwyżka budżetowa”
kwotę 101.535 zastępuje się kwotą 772.170

W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć” zmienia się :

1. Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie "Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem". Okres realizacji rozłożony na dwa lata 2012-2013, łączne nakłady 302.000 zł, limit w 2012 roku 40.000 zł, w 2013 roku 262.000 zł, limit zobowiązań 282.000 zł. Wielkości te i limity w poszczególnych latach określono dla tego przedsięwzięcia w załączniku Nr 3.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Perzów

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 06.12.2012 r.

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	
	Rozdział		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem						6 922 167,00	3 864 872,00	647 296,00	84 739,00	0,00	756 650,00
- wydatki bieżące						441 210,00	107 419,00	93 656,00	20 000,00	0,00	73 656,00
- wydatki majątkowe						6 480 957,00	3 757 453,00	553 640,00	64 739,00	0,00	682 994,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						6 822 167,00	3 844 872,00	627 296,00	64 739,00	0,00	756 650,00
- wydatki bieżące						341 210,00	87 419,00	73 656,00	0,00	0,00	73 656,00
- wydatki majątkowe						6 480 957,00	3 757 453,00	553 640,00	64 739,00	0,00	682 994,00
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)						6 208 522,00	3 677 419,00	245 843,00	0,00	0,00	474 650,00
- wydatki bieżące						341 210,00	87 419,00	73 656,00	0,00	0,00	73 656,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (Dział 852 rozdział 85214 i dział 853 rozdział 85395)		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	341 210,00	87 419,00	73 656,00	0,00	0,00	73 656,00	
- wydatki majątkowe						5 867 312,00	3 590 000,00	172 187,00	0,00	0,00	400 994,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Odnowa i Rozwój Wsi. "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 (Dział 010 rozdział 01010)		Urząd Gminy Perzów	2010	2013	5 867 312,00	3 590 000,00	172 187,00	0,00	0,00	400 994,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						613 645,00	167 453,00	381 453,00	64 739,00	0,00	282 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						613 645,00	167 453,00	381 453,00	64 739,00	0,00	282 000,00
"Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600 rozdział 60016)		Urząd Gminy Perzów	2012	2013	302 000,00	40 000,00	262 000,00	0,00	0,00	282 000,00	
"Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-KEPNO z siedziba w Kepnie" - modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski, ochrona środowiska (Dział 900 rozdział 90002 § 6010)		Urząd Gminy Perzów	2012	2014	311 645,00	127 453,00	119 453,00	64 739,00	0,00	0,00	
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						100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Umowa na serwisowanie zintegrowanego systemu informatycznego dla administracji (Dział 750, rozdział 75023)		Urząd Gminy Perzów	2010	2014	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00