

**UCHWAŁA NR XXXVII/180/2013
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2013 – 2021.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) 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 XXVII/134/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2013 – 2027, zmienionej :

- uchwałą Nr XXX/146/2013 z dnia 26 marca 2013 roku.,
- uchwałą Nr XXXI/151/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.,
- uchwałą Nr XXXIII/161/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.,
- uchwałą Nr XXXV/174/2013 z dnia 04 listopada 2013 roku., wprowadza się następujące zmiany : 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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**
Danuta Fron

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF Gminy Perzów na lata 2013-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/180/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła		[1.1]+[1.2]											
2013	a	14 409 744,79	12 485 559,79	2 956 461,00	8 000,00	2 829 608,44	1 647 000,00	3 434 969,00	1 754 842,35	1 924 185,00	169 000,00	1 755 185,00	
	b	-33 578,80	31 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 421,20	-65 000,00	-65 000,00	0,00	
	c	14 443 323,59	12 454 138,59	2 956 461,00	8 000,00	2 829 608,44	1 647 000,00	3 434 969,00	1 723 421,15	1 989 185,00	234 000,00	1 755 185,00	
2014	a	12 101 935,00	11 871 935,00	2 910 881,00	8 000,00	2 992 178,00	1 908 000,00	3 454 326,00	1 055 984,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
	b	-202 565,00	-202 565,00	-125 404,00	-80,00	257 156,00	143 614,00	-36 934,00	-249 954,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 304 500,00	12 074 500,00	3 036 285,00	8 080,00	2 735 022,00	1 764 386,00	3 491 260,00	1 305 938,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2015	a	12 460 000,00	12 250 000,00	3 118 265,00	8 160,00	2 803 398,00	1 812 024,00	3 561 085,00	1 321 610,00	210 000,00	210 000,00	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	12 460 000,00	12 250 000,00	3 118 265,00	8 160,00	2 803 398,00	1 812 024,00	3 561 085,00	1 321 610,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2016	a	12 769 881,00	12 569 881,00	3 202 458,00	8 242,00	2 873 483,00	1 860 949,00	3 632 307,00	1 337 469,00	200 000,00	200 000,00	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	12 769 881,00	12 569 881,00	3 202 458,00	8 242,00	2 873 483,00	1 860 949,00	3 632 307,00	1 337 469,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	a	13 010 393,00	12 960 393,00	3 288 925,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	1 353 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 010 393,00	12 960 393,00	3 288 925,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	1 353 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	a	13 354 714,00	13 354 714,00	3 377 726,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	1 369 761,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 354 714,00	13 354 714,00	3 377 726,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	1 369 761,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	13 743 088,00	13 743 088,00	3 468 924,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	1 386 198,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 743 088,00	13 743 088,00	3 468 924,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	1 386 198,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	14 163 604,00	14 163 604,00	3 562 585,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	1 402 832,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 163 604,00	14 163 604,00	3 562 585,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	1 402 832,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	14 598 172,00	14 598 172,00	3 658 775,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	1 419 666,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 598 172,00	14 598 172,00	3 658 775,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	1 419 666,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	15 117 930,79	11 776 352,79	0,00	0,00	0,00	89 000,00	86 500,00	3 341 578,00	-708 186,00
	b	-370 578,80	-145 478,80	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-225 100,00	337 000,00
	c	15 488 509,59	11 921 831,59	0,00	0,00	0,00	169 000,00	166 500,00	3 566 678,00	-1 045 186,00
2014	a	12 551 300,32	10 976 302,32	0,00	0,00	0,00	151 000,00	149 000,00	1 574 998,00	-449 365,32
	b	797 495,32	-94 197,68	0,00	0,00	0,00	30 500,00	29 500,00	891 693,00	-1 000 060,32
	c	11 753 805,00	11 070 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	119 500,00	683 305,00	550 695,00
2015	a	11 740 000,00	11 203 000,00	7 806,96	0,00	0,00	110 000,00	109 000,00	537 000,00	720 000,00
	b	-9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 256,00	9 256,00
	c	11 749 256,00	11 203 000,00	7 806,96	0,00	0,00	110 000,00	109 000,00	546 256,00	710 744,00
2016	a	11 912 738,32	11 381 496,00	31 227,85	0,00	0,00	106 000,00	105 000,00	531 242,32	857 142,68
	b	42 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 857,32	-42 857,32
	c	11 869 881,00	11 381 496,00	31 227,85	0,00	0,00	106 000,00	105 000,00	488 385,00	900 000,00
2017	a	12 060 393,00	11 528 735,00	31 227,85	0,00	0,00	82 000,00	81 000,00	531 658,00	950 000,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	60 000,00
	c	12 120 393,00	11 528 735,00	31 227,85	0,00	0,00	82 000,00	81 000,00	591 658,00	890 000,00
2018	a	12 404 714,00	11 771 973,00	31 227,85	0,00	0,00	58 000,00	57 000,00	632 741,00	950 000,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	40 000,00
	c	12 444 714,00	11 771 973,00	31 227,85	0,00	0,00	58 000,00	57 000,00	672 741,00	910 000,00
2019	a	12 843 088,00	12 048 497,00	31 227,85	0,00	0,00	36 000,00	35 000,00	794 591,00	900 000,00
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00
	c	12 863 088,00	12 048 497,00	31 227,85	0,00	0,00	36 000,00	35 000,00	814 591,00	880 000,00
2020	a	13 263 604,00	12 355 979,00	31 227,85	0,00	0,00	15 000,00	14 000,00	907 625,00	900 000,00
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	70 000,00
	c	13 333 604,00	12 355 979,00	31 227,85	0,00	0,00	15 000,00	14 000,00	977 625,00	830 000,00
2021	a	14 180 779,35	12 671 148,00	31 227,85	0,00	0,00	4 000,00	3 500,00	1 509 631,35	417 392,65
	b	-243 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 661,40	243 661,40
	c	14 424 440,75	12 671 148,00	31 227,85	0,00	0,00	4 000,00	3 500,00	1 753 292,75	173 731,25

Wyszczególnienie	Przychody 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 wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	2 536 704,00	0,00	0,00	599 872,00	599 872,00	1 936 832,00	108 314,00	0,00
	b	-337 000,00	0,00	0,00	-237 000,00	-237 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	c	2 873 704,00	0,00	0,00	836 872,00	836 872,00	2 036 832,00	208 314,00	0,00
2014	a	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	449 365,32	500 000,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	449 365,32	500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				
									5.1.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	a	1 828 518,00	1 828 518,00	1 433 039,00	1 433 039,00	0,00	5 745 170,01	0,00	0,00	39,87%	39,87%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,24	0,00	0,00	-0,60%	-0,60%	0,00
	c	1 828 518,00	1 828 518,00	1 433 039,00	1 433 039,00	0,00	5 845 170,25	0,00	0,00	40,47%	40,47%	0,00
2014	a	550 634,68	550 634,68	0,00	0,00	0,00	5 694 535,33	0,00	0,00	47,05%	47,05%	0,00
	b	-60,32	-60,32	0,00	0,00	0,00	400 060,08	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00
	c	550 695,00	550 695,00	0,00	0,00	0,00	5 294 475,25	0,00	0,00	43,03%	43,03%	0,00
2015	a	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 974 535,33	0,00	0,00	39,92%	39,92%	0,00
	b	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	390 804,08	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00
	c	710 744,00	710 744,00	0,00	0,00	0,00	4 583 731,25	0,00	0,00	36,79%	36,79%	0,00
2016	a	857 142,68	857 142,68	0,00	0,00	0,00	4 117 392,65	0,00	0,00	32,24%	32,24%	0,00
	b	-42 857,32	-42 857,32	0,00	0,00	0,00	433 661,40	0,00	0,00	3,39%	3,39%	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 683 731,25	0,00	0,00	28,85%	28,85%	0,00
2017	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 167 392,65	0,00	0,00	24,35%	24,35%	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	373 661,40	0,00	0,00	2,88%	2,88%	0,00
	c	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 731,25	0,00	0,00	21,47%	21,47%	0,00
2018	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217 392,65	0,00	0,00	16,60%	16,60%	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	333 661,40	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00
	c	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 731,25	0,00	0,00	14,11%	14,11%	0,00
2019	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 317 392,65	0,00	0,00	9,59%	9,59%	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	313 661,40	0,00	0,00	2,29%	2,29%	0,00
	c	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 731,25	0,00	0,00	7,30%	7,30%	0,00
2020	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	417 392,65	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	243 661,40	0,00	0,00	1,72%	1,72%	0,00
	c	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	173 731,25	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00
2021	a	417 392,65	417 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	243 661,40	243 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	173 731,25	173 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7,1]
2013	a	709 207,00	1 309 079,00	13,29%	3,34%	13,29%	3,34%	0,00	3,34%	3,70%	4,98%	TAK	TAK
	b	176 900,00	-60 100,00	-0,52%	-0,55%	-0,52%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	532 307,00	1 369 179,00	13,81%	3,89%	13,81%	3,89%	0,00	3,89%	3,70%	4,98%	NIE	TAK
2014	a	895 632,68	1 395 632,68	5,78%	x	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	4,58%	5,87%	NIE	TAK
	b	-108 367,32	391 632,68	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,26%	0,26%	NIE	NIE
	c	1 004 000,00	1 004 000,00	5,45%	x	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	4,32%	5,61%	NIE	TAK
2015	a	1 047 000,00	1 047 000,00	6,72%	x	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	5,51%	6,80%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	0,08%	x	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,01%	0,02%	NIE	NIE
	c	1 047 000,00	1 047 000,00	6,64%	x	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	5,50%	6,78%	NIE	TAK
2016	a	1 188 385,00	1 188 385,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,33%	x	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	1 188 385,00	1 188 385,00	8,11%	x	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2017	a	1 431 658,00	1 431 658,00	8,16%	x	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,46%	x	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	1 431 658,00	1 431 658,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2018	a	1 582 741,00	1 582 741,00	7,77%	x	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 582 741,00	1 582 741,00	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2019	a	1 694 591,00	1 694 591,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,14%	x	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 694 591,00	1 694 591,00	6,89%	x	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	a	1 807 625,00	1 807 625,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,49%	x	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 807 625,00	1 807 625,00	6,18%	x	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2021	a	1 927 024,00	1 927 024,00	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,67%	x	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 927 024,00	1 927 024,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	12,31%	12,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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]					
2013	a	0,00	0,00	6 211 013,94	1 596 767,24	1 201 451,50	71 914,50	1 129 537,00	673 084,00	2 149 041,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	-75 536,00	-35 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	-225 100,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 286 549,94	1 631 767,24	864 451,50	71 914,50	792 537,00	673 084,00	2 374 141,00	400 000,00
2014	a	0,00	0,00	6 249 649,00	1 630 559,18	559 998,00	0,00	559 998,00	495 259,00	960 000,00	55 000,00
	b	-550 695,00	-550 695,00	-47 612,00	1 749,18	495 259,00	0,00	495 259,00	495 259,00	341 434,00	55 000,00
	c	550 695,00	550 695,00	6 297 261,00	1 628 810,00	64 739,00	0,00	64 739,00	0,00	618 566,00	0,00
2015	a	720 000,00	720 000,00	6 460 990,00	1 650 398,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	337 000,00	0,00
	b	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-209 256,00	0,00
	c	710 744,00	710 744,00	6 460 990,00	1 650 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 256,00	0,00
2016	a	857 142,68	857 142,68	6 635 437,00	1 675 154,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	361 242,32	0,00
	b	-42 857,32	-42 857,32	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	-127 142,68	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	6 635 437,00	1 675 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 385,00	0,00
2017	a	950 000,00	950 000,00	6 807 958,00	1 700 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 658,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
	c	890 000,00	890 000,00	6 807 958,00	1 700 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 658,00	0,00
2018	a	950 000,00	950 000,00	6 978 157,00	1 725 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 741,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
	c	910 000,00	910 000,00	6 978 157,00	1 725 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 741,00	0,00
2019	a	900 000,00	900 000,00	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 591,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
	c	880 000,00	880 000,00	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 591,00	0,00
2020	a	900 000,00	900 000,00	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 625,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00
	c	830 000,00	830 000,00	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 625,00	0,00
2021	a	417 392,65	417 392,65	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 631,35	0,00
	b	243 661,40	243 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 661,40	0,00
	c	173 731,25	173 731,25	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 292,75	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	a	71 085,77	67 872,19	67 872,19	1 438 729,00	1 438 729,00	1 438 729,00	119 722,45	101 337,69	119 722,45
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 085,77	67 872,19	67 872,19	1 438 729,00	1 438 729,00	1 438 729,00	119 722,45	101 337,69	119 722,45
2014	a	156 546,00	156 546,00	156 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	156 546,00	156 546,00	156 546,00	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	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	743 762,00	339 156,00	743 762,00	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
	c	743 762,00	339 156,00	743 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	1 828 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 828 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	550 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	857 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	196 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	660 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	857 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	261 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	595 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	821 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	559 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	821 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	559 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	708 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	446 718,68	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
	b	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	528 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

for on
Danuta Frón

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Perzów na lata 2013-2021
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/180/2013 Rady Gminy Perzów z
dnia 16 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 926 581,50	1 201 451,50	559 998,00	200 000,00	170 000,00	628 259,00
1.a	- wydatki bieżące				339 468,50	71 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 587 113,00	1 129 537,00	559 998,00	200 000,00	170 000,00	628 259,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 110 677,50	482 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				339 468,50	71 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji (Dział 852 rozdział 85214 i dział 853 rozdział 85395)	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	339 468,50	71 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 771 209,00	411 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROW na lata 2007-2013, OiRW "Budowa kolektora sanitarnego w m. Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie (D. 010, r.01010)	Urząd Gminy Perzów	2010	2013	5 771 209,00	411 084,00	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				1 815 904,00	718 453,00	559 998,00	200 000,00	170 000,00	628 259,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 815 904,00	718 453,00	559 998,00	200 000,00	170 000,00	628 259,00
1.3.2.1	"Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600 rozdział 60016)	PERZÓW	2012	2013	302 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy - I etap budowa kolektora sanitarnego - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2013	2016	500 000,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	170 000,00	470 000,00
1.3.2.3	Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G866598 w gminie Perzów - m. Turkowy - poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600, rozdział 60016)	PERZÓW	2013	2014	169 259,00	11 000,00	158 259,00	0,00	0,00	158 259,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866168 i Nr G-866648 w Gminie Perzów- poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600 rozdział 60016)	PERZÓW	2013	2014	533 000,00	296 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-KEPNO z siedzibą w Kepnie - modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wilkopolsi, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	PERZÓW	2012	2014	311 645,00	119 453,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Danuta Froń

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 do uchwały Nr XXXVII/180/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2013-2021 dotyczą głównie zmian w roku 2013, a wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

W wyniku powyższych zmian, zmieniły się wielkości wynikające z art. 229 ustawy o finansach publicznych, które muszą być zgodne z budżetem gminy, a mianowicie wynik budżetu, kwoty przychodów i dług jednostki.

Zmiany powyższych kwot spowodowały również zmianę niektórych wielkości w latach następnych, między innymi takie jak wysokość długu, kwotę spłat rat kredytowych i wydatków majątkowych pozostawiając nie zmienione dochody ogółem i wydatki ogółem i bieżące. Zmiany tych wielkości zmieniły również wskaźniki zadłużenia, a także wskaźniki spłat wynikające z dopuszczalnych możliwości spłat w poszczególnych latach.

Zmieniono między innymi dochody ze sprzedaży majątku, zmniejszając je o kwotę 65.000,00 zł dostosowując do bieżącego wykonania, a także zmniejszono o 100.000,00 zł planowany do zaciągnięcia kredyt.

Ponadto znacznie zmniejszono wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia), a co za tym idzie zmniejszył się deficyt budżetu o 337.000,00 zł i środki na pokrycie deficytu. Działania te mają wpływ na wskaźniki wynikające z art. 243 uofp i dzięki temu uzyskano większe dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań i mniejszy wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań.

Powyższe działania wynikają między innymi z wydanej opinii o wieloletniej prognozie na lata 2014-2021, gdzie należy mieć na uwadze spełnienie wymogów wynikających z art. 243 uofp, dotyczy to zwłaszcza w roku 2014 gdzie wskaźnik dopuszczalny wynosi 5,87%, a planowanych spłat 5,78 %, i w roku 2015 wskaźnik dopuszczalny wynosi 6,80%, a planowanych spłat 6,72 %.

Z dotychczasowego wykonania budżetu w 2013 roku widać, że do tej pory z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.750.000,00 zł, zaciągnięto 1.450.000,00 zł i jest duże prawdopodobieństwo, że do końca roku nie będzie potrzeby uruchamiania pozostałej kwoty 300.000,00 zł planowanego kredytu. Pozwoliło by to zmniejszyć spłaty w 2015 roku o kwotę 196.500,00 zł i w 2016 roku o 103.500,00 zł. Tak więc raty spłat wynikające z umów będą znacznie niższe od kwot wynikających z dopuszczalnego wskaźnika spłat i pozwoli to bezpiecznie realizować następne budżety.

Jest jeszcze możliwość dalszego działania, a mianowicie, jeżeli po wykonaniu budżetu za 2013 rok dopuszczalny wskaźnik nie pozwoli na spłaty rat w 2015 roku i w latach następnych wynikających z umów, to umowy te mogą być aneksowane co do terminu spłat tak, aby spłaty były zgodne z art. 243 uofp.

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

Przedsięwzięcia, które są realizowane w gminie są kontynuacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2. Do przedsięwzięć od poprzedniej zmiany podjętej w uchwale Nr XXXI/161/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie WPF na lata 2013-2021 wprowadza się następujące zmiany, a są to wprowadzone nowe przedsięwzięcia :

1. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów” w dziale 600 rozdział 60016 - § 6050. Realizacja w latach 2013-2014, łączne nakłady **533.000,00 zł**, w 2013 roku limit 296.000,00 zł i w 2014 roku limit 237.000,00 zł, na wydatki związane z budową drogi, odwodnieniem drogi, chodnikiem.

2. Zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy – I etap” w dziale 010 rozdział 01010 - § 6050 wprowadza się jako zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016, łączne nakłady **500.000,00 zł**, w 2013 roku limit 30.000,00 zł, w 2014 roku o limit 100.000,00 zł, w 2015 roku 200.000,00 zł i w 2016 roku 170.000 zł na wydatki w budowy kolektora sanitarnego.

3. Zadanie „Modernizacja poprzez remont drogi gminnej G866598 w m. Turkowy w dziale 600 rozdział 60016 - § 6050 przyjmuje się jako zadanie dwuletnie realizowane w latach 2013-2014, łączne nakłady **169.259,00 zł**, w 2013 roku limit 11.000,00 zł i w 2014 roku limit 158.259,00 zł, na wydatki związane z budową drogi i chodnikiem.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Danuta Froń