

**UCHWAŁA NR XXXIX/200/2014
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2014 – 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 XXXVII/183/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2014 – 2021, zmienionej,

- uchwałą Nr XXXVIII/195/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 24 lutego 2014 r. 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 Froń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF Gminy Perzów na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/200/2014 z dnia 31 marca 2014 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	a	12 447 470,00	12 217 470,00	2 910 881,00	8 000,00	2 992 178,00	1 908 000,00	3 594 989,00	1 260 856,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	340 785,00	340 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 663,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 106 685,00	11 876 685,00	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
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 1)	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
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

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]												
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	a	13 186 835,32	11 305 237,32	0,00	0,00	0,00	151 000,00	149 000,00	0,00	1 881 598,00
	b	340 785,00	296 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	c	12 846 050,32	11 008 452,32	0,00	0,00	0,00	151 000,00	149 000,00	0,00	1 837 598,00
2015	a	11 748 255,95	11 203 000,00	7 806,96	0,00	0,00	110 000,00	109 000,00	0,00	545 255,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 748 255,95	11 203 000,00	7 806,96	0,00	0,00	110 000,00	109 000,00	0,00	545 255,95
2016	a	11 911 238,32	11 381 496,00	31 227,85	0,00	0,00	106 000,00	105 000,00	0,00	529 742,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 911 238,32	11 381 496,00	31 227,85	0,00	0,00	106 000,00	105 000,00	0,00	529 742,32
2017 1)	a	12 039 250,32	11 528 735,00	31 227,85	0,00	0,00	82 000,00	81 000,00	0,00	510 515,32
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	12 089 250,32	11 528 735,00	31 227,85	0,00	0,00	82 000,00	81 000,00	0,00	560 515,32
2018	a	12 383 557,32	11 771 973,00	31 227,85	0,00	0,00	58 000,00	57 000,00	0,00	611 584,32
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	12 433 557,32	11 771 973,00	31 227,85	0,00	0,00	58 000,00	57 000,00	0,00	661 584,32
2019	a	12 884 369,32	12 048 497,00	31 227,85	0,00	x	36 000,00	35 000,00	0,00	835 872,32
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	12 934 369,32	12 048 497,00	31 227,85	0,00	x	36 000,00	35 000,00	0,00	885 872,32
2020	a	13 372 973,12	12 355 979,00	31 227,85	0,00	x	15 000,00	14 000,00	0,00	1 016 994,12
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	13 272 973,12	12 355 979,00	31 227,85	0,00	x	15 000,00	14 000,00	0,00	916 994,12
2021	a	14 365 672,00	12 671 148,00	31 227,85	0,00	x	4 000,00	3 500,00	0,00	1 694 524,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	14 315 672,00	12 671 148,00	31 227,85	0,00	x	4 000,00	3 500,00	0,00	1 644 524,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	a	-739 365,32	1 290 000,00	0,00	0,00	790 000,00	239 365,32	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	-739 365,32	1 290 000,00	0,00	0,00	790 000,00	739 365,32	500 000,00	0,00	0,00
2015	a	711 744,05	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	711 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	858 642,68	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	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	808 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	890 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	a	550 634,68	550 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	550 634,68	550 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	711 744,05	711 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	711 744,05	711 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	921 142,68	921 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	971 156,68	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	921 156,68	921 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	858 718,68	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	808 718,68	808 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	790 630,88	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	890 630,88	890 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	a	5 394 535,65	0,00	912 232,68
	b	0,00	0,00	44 000,00
	c	5 394 535,65	0,00	868 232,68
2015	a	4 682 791,60	0,00	1 047 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 682 791,60	0,00	1 047 000,00
2016	a	3 824 148,92	0,00	1 188 385,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 824 148,92	0,00	1 188 385,00
2017 1)	a	2 853 006,24	0,00	1 431 658,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00
	c	2 903 006,24	0,00	1 431 658,00
2018	a	1 881 849,56	0,00	1 582 741,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00
	c	1 981 849,56	0,00	1 582 741,00
2019	a	1 023 130,88	0,00	1 694 591,00
	b	-150 000,00	0,00	0,00
	c	1 173 130,88	0,00	1 694 591,00
2020	a	232 500,00	0,00	1 807 625,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00
	c	282 500,00	0,00	1 807 625,00
2021	a	0,00	0,00	1 927 024,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 927 024,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	a	0,00	0,00	6 428 671,00	1 629 861,32	564 998,00	5 000,00	559 998,00	495 259,00	1 321 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	181 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 739,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 247 031,00	1 629 861,32	564 998,00	5 000,00	559 998,00	495 259,00	1 342 339,00	0,00
2015	a	711 744,05	711 744,05	6 460 990,00	1 650 398,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	345 255,95	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	711 744,05	711 744,05	6 460 990,00	1 650 398,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	345 255,95	0,00
2016	a	858 642,68	858 642,68	6 635 437,00	1 675 154,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	359 742,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	858 642,68	858 642,68	6 635 437,00	1 675 154,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	359 742,32	0,00
2017 1)	a	971 142,68	971 142,68	6 807 958,00	1 700 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 515,32	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	c	921 142,68	921 142,68	6 807 958,00	1 700 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 515,32	0,00
2018	a	971 156,68	971 156,68	6 978 157,00	1 725 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 584,32	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	c	921 156,68	921 156,68	6 978 157,00	1 725 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 584,32	0,00
2019	a	858 718,68	858 718,68	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 872,32	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	c	808 718,68	808 718,68	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 872,32	0,00
2020	a	790 630,88	790 630,88	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 994,12	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	c	890 630,88	890 630,88	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 994,12	0,00
2021	a	232 500,00	232 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 524,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	c	282 500,00	282 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 524,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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										
2014	a	156 546,00	156 546,00	148 661,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	24 416,26	25 000,00
	b	0,00	0,00	-7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00
	c	156 546,00	156 546,00	156 546,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	24 416,26	35 100,00
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 1)	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		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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2014	a	394 000,00	226 600,00	226 600,00	178 083,74	178 083,74	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	b	44 000,00	25 000,00	-123 400,00	19 000,00	19 000,00	-134 083,74	-134 083,74	0,00	0,00
	c	350 000,00	201 600,00	350 000,00	159 083,74	159 083,74	159 083,74	159 083,74	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	550 634,68	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	550 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	711 744,05	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	711 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	808 642,68	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	808 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	821 142,68	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	821 142,68	0,00	0,00	0,00	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	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	821 156,68	0,00	0,00	0,00	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	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	708 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	232 500,00	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	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Froń

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2021 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/200/2014 Rady Gminy Perzów z
dnia 31 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 558 904,00	564 998,00	240 000,00	170 000,00	0,00	635 375,95
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 116,95
1.b	- wydatki majątkowe				1 513 904,00	559 998,00	200 000,00	170 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				1 558 904,00	564 998,00	240 000,00	170 000,00	0,00	635 375,95
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 116,95
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów"	PERZÓW	2014	2015	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 116,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 513 904,00	559 998,00	200 000,00	170 000,00	0,00	628 259,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy - I etap budowa kolektora sanitarnego - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dz	PERZÓW	2013	2016	500 000,00	100 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	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	158 259,00	0,00	0,00	0,00	158 259,00
1.3.2.3	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	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	64 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Froń

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 do uchwały Nr XXXIX/200/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2014 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2014-2021 dotyczą głównie zmian dokonanych w roku 2014, a wynika to z wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2014 r., uwidocznionych w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, 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 w poszczególnych latach, kwotę spłat rat kredytowych i wydatków majątkowych pozostawiając niezmienną dochody ogółem i wydatki ogółem w tym wydatki bieżące. Zmiany tych wielkości wpłynęły również na wskaźniki zadłużenia, a także wskaźniki spłat wynikające z dopuszczalnych możliwości spłat w poszczególnych latach.

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

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 wieloletnie, które są realizowane w gminie są dalszą kontynuacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2. Jednak w przedsięwzięciach uchwalonych w poprzedniej uchwale Nr XXXVIII/195/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie WPF na lata 2014-2021 wprowadza się następującą zmianę:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych Perzów” w dziale 710 rozdział 71004 - § 4300. Realizacja w latach 2014-2015, łączne nakłady 45.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 37,883,05 zł do kwoty 7.116,95 zł w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Froń