

**UCHWAŁA NR XXXI/151/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2017 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/119/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2017 – 2023 zmienionej:

- uchwałą Nr XXVII/135/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/138/2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
- uchwałą Nr XXIX/143/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

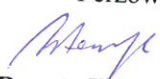
1. w § 1 uchwały:

- 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


Renata Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF Gminy Perzów na lata 2017 -2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/151/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			w tym:					w tym:					
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	20 240 943,19	19 595 357,19	6 964 198,00	10 000,00	3 646 344,00	2 470 000,00	3 484 749,00	4 358 509,19	645 586,00	128 000,00	517 586,00		
2018	19 284 788,00	19 284 788,00	6 907 800,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	3 769 761,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 802 120,00	18 802 120,00	6 127 956,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	3 786 198,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 345 193,00	19 345 193,00	6 250 515,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	3 802 832,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 714 922,00	19 714 922,00	6 375 525,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	3 819 666,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 010 645,00	20 010 645,00	6 503 036,00	8 750,00	3 332 359,00	2 183 520,00	4 172 377,00	3 836 702,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 310 805,00	20 310 805,00	6 633 067,00	8 837,00	3 415 668,00	2 242 476,00	4 255 824,00	3 853 942,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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]											
2017	-2 850 857,32	3 822 000,00	0,00	0,00	2 562 701,00	2 562 701,00	1 259 299,00	288 156,32	0,00	0,00			
2018	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	4 262 305,24	0,00	2 967 896,47	5 530 597,47
2018	3 185 438,31	0,00	4 214 288,00	4 214 288,00
2019	2 115 327,63	0,00	3 300 005,00	3 300 005,00
2020	1 113 304,75	0,00	3 450 014,55	3 450 014,55
2021	669 412,75	0,00	3 414 888,20	3 414 888,20
2022	458 020,75	0,00	3 293 610,19	3 293 610,19
2023	0,00	0,00	3 163 959,15	3 163 959,15

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [8.1.1] + [8.1.2] + [8.1.3] + [8.1.4] + [8.1.5] + [8.1.6] + [8.1.7] + [8.1.8] + [8.1.9] + [8.1.10] + [8.1.11] + [8.1.12] + [8.1.13] + [8.1.14] + [8.1.15] + [8.1.16] + [8.1.17] + [8.1.18] + [8.1.19] + [8.1.20] + [8.1.21] + [8.1.22] + [8.1.23] + [8.1.24] + [8.1.25] + [8.1.26] + [8.1.27] + [8.1.28] + [8.1.29] + [8.1.30] + [8.1.31] + [8.1.32] + [8.1.33] + [8.1.34] + [8.1.35] + [8.1.36] + [8.1.37] + [8.1.38] + [8.1.39] + [8.1.40] + [8.1.41] + [8.1.42] + [8.1.43] + [8.1.44] + [8.1.45] + [8.1.46] + [8.1.47] + [8.1.48] + [8.1.49] + [8.1.50] + [8.1.51] + [8.1.52] + [8.1.53] + [8.1.54] + [8.1.55] + [8.1.56] + [8.1.57] + [8.1.58] + [8.1.59] + [8.1.60] + [8.1.61] + [8.1.62] + [8.1.63] + [8.1.64] + [8.1.65] + [8.1.66] + [8.1.67] + [8.1.68] + [8.1.69] + [8.1.70] + [8.1.71] + [8.1.72] + [8.1.73] + [8.1.74] + [8.1.75] + [8.1.76] + [8.1.77] + [8.1.78] + [8.1.79] + [8.1.80] + [8.1.81] + [8.1.82] + [8.1.83] + [8.1.84] + [8.1.85] + [8.1.86] + [8.1.87] + [8.1.88] + [8.1.89] + [8.1.90] + [8.1.91] + [8.1.92] + [8.1.93] + [8.1.94] + [8.1.95] + [8.1.96] + [8.1.97] + [8.1.98] + [8.1.99] + [8.1.100]}{[1]}$			$\frac{[(1.1) - [(15.1) - [(1.2.1) - [(2.1.1) - [2.1.3.1] - [5.1] - [8.1.1] - [8.1.2] - [8.1.3] - [8.1.4] - [8.1.5] - [8.1.6] - [8.1.7] - [8.1.8] - [8.1.9] - [8.1.10] - [8.1.11] - [8.1.12] - [8.1.13] - [8.1.14] - [8.1.15] - [8.1.16] - [8.1.17] - [8.1.18] - [8.1.19] - [8.1.20] - [8.1.21] - [8.1.22] - [8.1.23] - [8.1.24] - [8.1.25] - [8.1.26] - [8.1.27] - [8.1.28] - [8.1.29] - [8.1.30] - [8.1.31] - [8.1.32] - [8.1.33] - [8.1.34] - [8.1.35] - [8.1.36] - [8.1.37] - [8.1.38] - [8.1.39] - [8.1.40] - [8.1.41] - [8.1.42] - [8.1.43] - [8.1.44] - [8.1.45] - [8.1.46] - [8.1.47] - [8.1.48] - [8.1.49] - [8.1.50] - [8.1.51] - [8.1.52] - [8.1.53] - [8.1.54] - [8.1.55] - [8.1.56] - [8.1.57] - [8.1.58] - [8.1.59] - [8.1.60] - [8.1.61] - [8.1.62] - [8.1.63] - [8.1.64] - [8.1.65] - [8.1.66] - [8.1.67] - [8.1.68] - [8.1.69] - [8.1.70] - [8.1.71] - [8.1.72] - [8.1.73] - [8.1.74] - [8.1.75] - [8.1.76] - [8.1.77] - [8.1.78] - [8.1.79] - [8.1.80] - [8.1.81] - [8.1.82] - [8.1.83] - [8.1.84] - [8.1.85] - [8.1.86] - [8.1.87] - [8.1.88] - [8.1.89] - [8.1.90] - [8.1.91] - [8.1.92] - [8.1.93] - [8.1.94] - [8.1.95] - [8.1.96] - [8.1.97] - [8.1.98] - [8.1.99] - [8.1.100]] - [15.1.1] - [15.1.2] - [15.1.3]] - [15.1.4] - [15.1.5]]}{[1]}$		9.6	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5.70%	5.70%	0.00	5.70%	15.30%	14.60%	16.77%	TAK	TAK		
2018	6.43%	6.43%	0.00	6.43%	21.85%	15.07%	17.24%	TAK	TAK		
2019	6.42%	6.42%	0.00	6.42%	17.55%	18.54%	20.71%	TAK	TAK		
2020	5.78%	5.78%	0.00	5.78%	17.83%	18.23%	18.23%	TAK	TAK		
2021	2.68%	2.68%	0.00	2.68%	17.32%	19.08%	19.08%	TAK	TAK		
2022	1.33%	1.33%	0.00	1.33%	16.46%	17.57%	17.57%	TAK	TAK		
2023	2.50%	2.50%	0.00	2.50%	15.58%	17.20%	17.20%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]							
2017	0,00	0,00										
2018	1 076 866,93	1 076 866,93	7 227 546,25	2 095 946,08	4 396 779,69	143 125,00	4 253 654,69		4 073 124,69	2 159 835,10	129 380,00	
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	6 978 157,00	1 725 785,00	2 851 600,00	147 600,00	2 704 000,00		2 654 000,00	433 421,07	50 000,00	
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	7 138 655,00	1 751 672,00	2 053 260,00	85 200,00	1 968 060,00		1 968 060,00	261 834,32	0,00	
2021	443 892,00	443 892,00	7 317 121,00	1 777 947,00	1 811 400,00	11 400,00	1 800 000,00		1 800 000,00	647 991,67	0,00	
2022	211 392,00	211 392,00	7 500 049,00	1 804 616,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00	470 996,20	0,00	
2023	458 020,75	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 082 218,19	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 705 938,40	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.2	
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										
2017	26 392,50	22 433,63	22 433,63	127 842,00	127 842,00	127 842,00	29 325,00	22 433,63	29 325,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 powstające 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	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
		12.8	12.8.1									
Lp												
Formula												
2017	0,00		0,00			0,00						
2018	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00
2019	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00
2020	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00
2021	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00
2022	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00
2023	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						14.4
2017	971 142,68					
2018	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń z tytułu wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2023 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXI/151/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 345 494,69	4 396 779,69	2 851 600,00	2 053 260,00	1 811 400,00	2 500 000,00	7 563 337,09
1.a	- wydatki bieżące				402 225,00	143 125,00	147 600,00	85 200,00	11 400,00	0,00	1 323,60
1.b	- wydatki majątkowe				13 943 269,69	4 253 654,69	2 704 000,00	1 968 060,00	1 800 000,00	2 500 000,00	7 562 013,49
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:				111 225,00	51 325,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące										
	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022 - celem programu jest pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji (dział 750, rozdział 75095)				39 225,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		PERZÓW	2016	2017		29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
	„E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego (dział 750 rozdz. 75023, p. 6619)				72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.1		PERZÓW	2017	2018		22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 234 269,69	4 345 454,69	2 801 600,00	2 053 260,00	1 811 400,00	2 500 000,00	7 491 337,09
1.3.1	- wydatki bieżące				363 000,00	113 800,00	147 600,00	85 200,00	11 400,00	0,00	1 323,60
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy elektrowni wiatrowych jako źródeł energii odnawialnej (Dział 710, rozdział 71004)	PERZÓW	2014	2017	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,60
1.3.1.3	„E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego (dział 750 roz. 75023)	PERZÓW	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy	PERZÓW	2017	2019	249 600,00	62 400,00	124 800,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa- "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	PERZÓW	2017	2020	68 400,00	11 400,00	22 800,00	22 800,00	11 400,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 871 269,69	4 231 654,69	2 654 000,00	1 968 060,00	1 800 000,00	2 500 000,00	7 490 013,49
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia) - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2016	2017	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2013	2017	2 182 555,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 469,01
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego. (Dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2015	2018	4 387 000,00	2 248 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	149 644,79
1.3.2.4	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2016	2018	170 124,69	5 124,69	135 000,00	0,00	0,00	0,00	140 124,69
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2017	2021	5 900 000,00	30 000,00	50 000,00	1 520 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	5 881 550,00
1.3.2.6	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin - Celem jest montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych (dział 900, rozdział 90005)	PERZÓW	2017	2019	616 590,00	28 530,00	140 000,00	448 060,00	0,00	0,00	588 060,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie - Celem jest zmodernizowanie kotłowni i zainstalowanie pompy ciepła (dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2017	2018	360 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	342 165,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 do uchwały Nr XXXI/151/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

Załącznik Nr 1, WPF

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XXV/119/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2017 – 2023, zmienionej uchwałą Nr XXVII/135/2017 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/138/2017 z dnia 18 maja 2017 r. i uchwałą Nr XXIX/143/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. wprowadza się poniższe zmiany. Zmiany wynikają również ze zmian budżetu gminy na 2017 roku, a także zmiany w przedsięwzięciach. Zmiany WPF w załączniku Nr 1 to między innymi :

w roku 2017

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 19.580.278,29 zastępuje się kwotą 20.240.943,19

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 19.246.936,29 zastępuje się kwotą 19.595.357,19

W wierszu 1.1.3 „podatki i opłaty”

kwotę 3.423.344,00 zastępuje się kwotą 3.646.344,00

W wierszu 1.1.3.1 „podatek od nieruchomości”

kwotę 2.250.000,00 zastępuje się kwotą 2.470.000,00

W wierszu 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”

kwotę 4.254.088,29 zastępuje się kwotą 4.358.509,19

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”

kwotę 333.342,00 zastępuje się kwotą 645.586,00

W wierszu 1.2.2 „dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje”

kwotę 205.342,00 zastępuje się kwotą 517.586,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 22.431.135,61 zastępuje się kwotą 23.091.800,51

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące”

kwotę 16.527.307,92 zastępuje się kwotą 16.627.460,72

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 5.903.827,69 zastępuje się kwotą 6.464.339,79

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”

kwotę kwotą 2.719.628,37 zastępuje się kwotą 2.967.896,47

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi plus wolne środki a wydatkami bieżącymi”
kwotę 5.282.329,37 zastępuje się kwotą 5.530.597,47

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia”

kwotę 7.290.687,25 zastępuje się kwotą 7.227.546,25

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest”

kwotę 2.086.216,24 zastępuje się kwotą 2.095.946,08

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”

kwotę 4.214.449,69 zastępuje się kwotą 4.396.779,69

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem”

kwotę 69.325,00 zastępuje się kwotą 143.125,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”

kwotę 4.145.124,69 zastępuje się kwotą 4.253.654,69

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 1.600.063,16 zastępuje się kwotą 2.159.835,10

W wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”

kwotę 128.639,84 zastępuje się kwotą 129.380,00

W wierszu 12.4 „Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE”
kwotę 222.914,80 zastępuje się kwotą 238.914,80

W wierszu 12.4.2 „Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE wynikające z zawartych umów”
kwotę 222.914,80 zastępuje się kwotą 238.914,80

W wierszu 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków UE”
kwotę 101.964,17 zastępuje się kwotą 117.964,17

W wierszu 12.5.1 „Wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków UE”
kwotę 101.964,17 zastępuje się kwotą 117.964,17

W wierszu 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po 1 stycznia 2013r. na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% z udziałem środków UE”
kwotę 101.964,17 zastępuje się kwotą 117.964,17

W wierszu 12.6.1 „Wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową po 1 stycznia 2013r. na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% z udziałem środków UE”
kwotę 101.964,17 zastępuje się kwotą 117.964,17

w roku 2018

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”
kwotę 2.304.000,00 zastępuje się kwotą 2.851.600,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 147.600,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”
kwotę 2.304.000,00 zastępuje się kwotą 2.704.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
kwotę 2.254.000,00 zastępuje się kwotą 2.654.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”
kwotę 833.421,07 zastępuje się kwotą 433.421,07

w roku 2019

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”
kwotę 1.500.000,00 zastępuje się kwotą 2.053.260,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 85.200,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”
kwotę 1.500.000,00 zastępuje się kwotą 1.968.060,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
kwotę 1.500.000,00 zastępuje się kwotą 1.968.060,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”
kwotę 729.894,32 zastępuje się kwotą 261.834,32

w roku 2020

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”
kwotę 1.800.000,00 zastępuje się kwotą 1.811.400,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 11.400,00

Omówione powyższe zmiany w 2017 roku wynikają ze zmian wprowadzonych w zmianach uchwały budżetowej na 2017 rok i wprowadzonej zmiany w przedsięwzięciach.

Inne zmiany wynikają 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

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany w zadaniach:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Umowa – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”

W związku podpisana umową wieloletnią na powyższą usługę mającą na celu odbiór odpadów i utrzymanie czystości w gminie wprowadza się umowę do WPF na lata 2017 – 2019.

Okres realizacji jest określony na lata 2017-2019,

Łączne nakłady z wysokości 249.600,00 zł (dział 900 rozdział 90002),

Limit wydatków na 2017 rok 62.400,00 zł,

Limit wydatków na 2018 rok 124.800,00 zł,

Limit wydatków na 2019 rok 62.400,00 zł,

Limit zobowiązań 0,00 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy”

W związku podpisana umową wieloletnią na powyższą usługę mającą na celu obsługę bankową jednostek gminy wprowadza się umowę do WPF na lata 2017 – 2020.

Okres realizacji jest określony na lata 2017-2020,

Łączne nakłady z wysokości 68.400,00 zł (dział 750 rozdział 75023),

Limit wydatków na 2017 rok 11.400,00 zł,

Limit wydatków na 2018 rok 22.800,00 zł,

Limit wydatków na 2019 rok 22.800,00 zł,

Limit wydatków na 2020 rok 11.400,00 zł,

Limit zobowiązań 0,00 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin,, celem jest ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy. Projektem objęte są kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i piece na biomasę. Projekt przewiduje do 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

Okres realizacji określa się na lata 2017-2019

Łączne nakłady w wysokości 616.590,00 zł, (w dział 900 rozdział 90005).

a limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2017 rok 28.530,00 zł,

Limit wydatków na 2018 rok 140.000,00 zł,

Limit wydatków na 2019 rok 448.060,00 zł,

Limit zobowiązań 588.060,00 zł.

4. Wprowadza się przedsięwzięcie „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie,, celem jest

zmodernizowanie kotłowni i zainstalowanie pompy ciepła.

Okres realizacji określa się na lata 2017-2018

Łączne nakłady w wysokości 360.000,00 zł, (w dział 801 rozdział 80101).

a limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2017 rok 100.000,00 zł,

Limit wydatków na 2018 rok 260.000,00 zł,

Limit zobowiązań 342.165,00 zł.

5. „Budowa kanalizacji w Trębaczowie i Słupi p. Bralinem w dziale 010 rozdział 01010, § 6050 i w 2017 roku zmniejsza się o kwotę - 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne na wstępne prace projektowe związane z planowaną budową kanalizacji, a zwiększa limit w 2019 roku. Przedsięwzięcie przyjęto do WPF na lata 2017-2021, określając przewidywane nakłady na poszczególne lata.

Łączne nakłady z wysokości 5.900.000,00 zł (dział 010 rozdział 01010 - § 6050),

Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 30.000,00 zł,

Limit wydatków na 2018 rok przyjęto w wysokości 50.000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 rok przyjęto w wysokości 1.520.000,00 zł.

Limit wydatków na 2020 rok przyjęto w wysokości 1.800.000,00 zł.

Limit wydatków na 2021 rok przyjęto w wysokości 2.500.000,00 zł.

Limit zobowiązań 5.881.550,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczące roku 2017 zostały już ujęte w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

WÓJT
mgr Danuta Frón