

**UCHWAŁA NR XXXV/174/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023.

Na podstawie , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

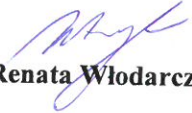
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, ppkt 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Perzów


Renata Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF Gminy Perzów na lata 2018 -2023
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	19 465 427,00	18 936 067,00	7 092 161,00	10 000,00	4 088 192,00	2 910 000,00	2 877 154,00	3 701 873,00	529 360,00	84 360,00	445 000,00
2019	19 780 800,00	19 514 800,00	7 234 004,00	10 100,00	4 149 515,00	2 953 650,00	2 905 926,00	3 738 892,00	266 000,00	0,00	266 000,00
2020	19 905 096,00	19 905 096,00	7 378 684,00	10 201,00	4 211 758,00	2 997 955,00	2 934 985,00	3 776 281,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 303 198,00	20 303 198,00	7 526 258,00	10 303,00	4 274 934,00	3 042 924,00	2 964 335,00	3 814 043,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 709 262,00	20 709 262,00	7 676 783,00	10 406,00	4 339 058,00	3 088 568,00	2 993 978,00	3 852 184,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 123 447,00	21 123 447,00	7 830 319,00	10 510,00	4 404 144,00	3 134 896,00	3 023 918,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. 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 określony w 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:														
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
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	Wydaki majątkowe x						
2018	20 338 560,07	16 382 524,89	31 227,85	0,00	0,00	0,00	121 000,00	120 000,00	0,00	2,2						
2019	18 710 689,32	16 620 000,00	31 227,85	0,00	x	157 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 956 035,18						
2020	18 903 073,12	16 786 200,00	31 227,85	0,00	x	145 000,00	143 000,00	0,00	0,00	2 090 689,32						
2021	19 559 306,00	16 954 062,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 116 873,12						
2022	19 597 870,00	17 123 603,00	31 227,85	0,00	x	78 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 605 244,00						
2023	19 915 426,25	17 294 839,00	31 227,85	0,00	x	46 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 474 267,00						
										2 620 587,25						

W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

1) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		w tym:
2018	-873 133,07	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	873 133,07	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	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	0,00		
2021	743 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 111 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 208 020,75	0,00	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.

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

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 076 866,93	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 438,31	0,00	2 553 542,11	2 553 542,11
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 327,63	0,00	2 894 800,00	2 894 800,00
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 304,75	0,00	3 118 896,00	3 118 896,00
2021	743 892,00	743 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 412,75	0,00	3 349 136,00	3 349 136,00
2022	1 111 392,00	1 111 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 020,75	0,00	3 585 659,00	3 585 659,00
2023	1 208 020,75	1 208 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 608,00	3 828 608,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 440).

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej.

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	6,31%	0,00	6,31%	13,55%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	TAK
2019	6,35%	0,00	6,35%	14,63%	18,16%	18,16%	TAK	TAK	TAK
2020	5,91%	0,00	5,91%	15,67%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2021	4,33%	0,00	4,33%	16,50%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	TAK
2022	5,88%	0,00	5,88%	17,31%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK
2023	6,07%	0,00	6,07%	18,12%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	7 400 938,00	2 235 974,75	3 439 290,00	310 290,00	3 129 000,00	3 079 000,00	444 891,34	156 639,84
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	7 138 655,00	1 751 672,00	2 068 814,00	182 814,00	1 886 000,00	1 886 000,00	204 689,32	0,00
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	7 317 121,00	1 777 947,00	1 811 400,00	11 400,00	1 800 000,00	1 800 000,00	316 873,12	0,00
2021	743 892,00	743 892,00	7 500 049,00	1 804 616,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	105 243,92	0,00
2022	1 111 392,00	1 111 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 267,00	0,00
2023	1 208 020,75	1 208 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 587,25	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań kasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniejszej 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 wyłącznie z zawartych 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 wyłącznie z zawartych 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		
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	
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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
2018	50 000,00	0,00	39 757,25	50 000,00	39 757,25	39 757,25	39 757,25	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2019	1 070 110,68	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
2021	443 892,00	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
2023	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spełnia zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

(6) Przyjęcie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego.

6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
7) 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2023 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 408 608,69	3 419 290,00	2 068 814,00	1 811 400,00	2 500 000,00	9 621 367,44
1.a	- wydatki bieżące				578 304,00	310 290,00	182 814,00	11 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 830 304,69	3 109 000,00	1 886 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	9 621 367,44
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:				72 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 242,75
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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)	Urząd Gminy Perzów	2017	2018	72 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 242,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				12 336 608,69	3 369 290,00	2 068 814,00	1 811 400,00	2 500 000,00	9 611 124,69
1.3.1.4	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Perzów	2017	2019	578 304,00	310 290,00	182 814,00	11 400,00	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)	Urząd Gminy Perzów	2017	2020	68 400,00	22 800,00	22 800,00	11 400,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów" - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Perzów	2018	2019	280 304,00	182 690,00	97 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trebaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego, (Dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2015	2018	11 758 304,69	3 059 000,00	1 886 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	9 611 124,69
1.3.2.4	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2016	2017	4 587 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Trebaczów i Stupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2021	170 124,69	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 124,69
					5 900 000,00	50 000,00	1 520 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	5 870 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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)	Urząd Gminy Perzów	2017	2019	741 180,00	445 000,00	266 000,00	0,00	0,00	711 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie - Celem jest zmodernizowanie kotłowni i zainstalowanie pompy ciepła (dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2017	2018	360 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018-2023 do uchwały Nr /174/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

WPF - założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów przygotowany został na lata 2018 – 2023, zastępując wcześniejszą uchwałę Nr XXV/119/2016 z dnia 15.12.2016 r. uchwaloną na lata 2017 – 2023 i dokonanych zmianach w 2017 roku.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy przyjęto, że zostanie wywołana nowa uchwała obejmująca lata 2018-2023. Okres ten obejmuje zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp czas spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i będzie obowiązywać od 01.01.2018 r., a poprzednia uchwała wraz z dokonanymi zmianami w 2017 roku straci moc. Okres obowiązywania WPF wynika z okresu spłaty pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z przygotowanego budżetu na 2018 rok;
- dla lat 2019 i dalszych zaplanowano prognozowane wartości z opracowanej poprzedniej prognozy na lata 2017-2023 i zmianach wprowadzonych do projektu obecnej uchwały uwzględniając przyjęte nowe założenia mając na uwadze poziom dochodów realizowanych w poprzednich latach, w tym między innymi z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji.

WPF jest ściśle powiązana z budżetem roku 2018, w którym również szczegółowo omówiono prognozowane założenia. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte wszelkie wskaźniki pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF przedstawioną w niniejszej uchwale.

Projekt WPF na lata 2018-2023 jest kontynuacją przedsięwzięć z WPF na lata 2017-2023 z uwzględnieniem zmian proponowanych w założeniach budżetu na 2018 rok.

1. Prognoza dochodów

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127). Zgodnie z rozporządzeniem w prognozie dochodów dokonano między innymi następujących założeń:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących wyszczególniono w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- podatki i opłaty lokalne (takie podatki i opłaty jak: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, od posiadania psów, gospodarki odpadami za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty), wyszczególniając podatek od nieruchomości,
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne i inne środki).
- dochody ze sprzedaży mienia,
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług, różne opłaty składki i inne).

Planowane dochody na 2018 rok przyjęto zgodnie z przygotowaną uchwałą w sprawie budżetu na 2018 rok.

Dochody na lata następne objęte prognozą przyjęto w wielkościach wynikających z wykonanych dochodów w poprzednich latach oraz ich wzrostu w na przestrzeni ostatnich lat.

Zmiany wprowadzone do projektu obecnej uchwały uwzględniają przyjęte nowe założenia, w tym

między innymi wzrost dochodów z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych, zmiany subwencji i dotacji.

Przyjmując planowane dochody i wydatki na lata objęte prognozą założono, że planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych będą wrosnąć corocznie w granicach 1,5 %. Przewiduje się wzrost dochodów z tytułu subwencji o 1 % i udziałów w podatkach od osób fizycznych o 2 %, a także dotacji na zadania zlecone i własne o około 1 %. W latach 2019- 2023 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży mienia. Dochody ze świadczonych usług i gospodarowania mieniem gminnym zaplanowano wzrost corocznie o 1,5-2 %. Biorąc pod uwagę powyższe założenia otrzymano globalne kwoty dochodów przedstawione w Załączniku Nr 1.

W 2018 roku i w latach następnych zakłada się realny i ostrożnościowy plan dochodów, aby zaplanowane wydatki mogły być realnie wykonane.

Jednym z dochodów jest sprzedaż mienia komunalnego, z którego planuje się osiągnąć dochody w kwocie 84.360,00 zł. W zasobach majątku możliwych do sprzedaży gmina ma przygotowane następujące składniki majątku :

PLANOWANE DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA W 2018 ROKU
700 / 70005 / 0770

Lp.	Położenie nieruchomości gruntowej	Oznaczenie	Powierzchnia	Szacowana wartość	Uwagi
1	Perzów	28/45	0,1093 ha	22 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
2	Perzów	28/46	0,1219 ha	19.600,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
3	Perzów	37/10	0,0376 ha	5.300,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
4	Perzów	37/5	0,0469 ha	6.600,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dostępem do mediów
5	Trębaczów	680/4	0,4564 ha	30 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
RAZEM				83.500,00	

Z TYTUŁU SPŁATY RAT ZA WYKUP NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
700 / 70005 / 0770

Lp.	Nabywca	wysokość raty	ilość rat w 2018 roku	Dochód z tytułu wykupu
1	Nabywca Nr 1	215,00 zł	4	860,00 zł
RAZEM				860,00 zł

Tak więc powyższa kwota planowanych dochodów ze sprzedaży zostaje wprowadzona do WPF.

Jednak dochody ze sprzedaży zależą od popytu na rynku i dlatego przyjęto w planie dochodów tylko ten majątek, który jest realny do sprzedania. Jeżeli zostaną sprzedane inne składniki majątku to zwiększy się plan dochodów w trakcie roku budżetowego.

W latach 2019- 2023 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, jednak jeżeli w tym okresie dokona się sprzedaży majątku, to zostanie to ujęte w prognozowanym okresie w planie dochodów.

W dochodach majątkowych wyszczególnia się również dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) zostają one przyjęte do budżetu po otrzymaniu stosownych zawiadomień.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwią racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem.

Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

2. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu zgodnie ze wzorem w/w rozporządzenia na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wyodrębniono między innymi wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST oraz wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2018 przyjęto wydatki z planowanego budżetu na 2018 rok ujęte w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok. W latach 2019 i dalszych, plany wydatków przyjęto uwzględniając nowe założenia mając na uwadze poziom wydatków realizowanych w poprzednich latach, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia, funkcjonowanie oświaty, ośrodka pomocy społecznej i inne zadania obligatoryjne. Biorąc pod uwagę prognozowane wydatki w pierwszej kolejności uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami limity na przedsięwzięcia, poręczenia i gwarancje, wydatków zleconych i zabezpieczenia wydatków obligatoryjnych wynikających z innych ustaw. Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

Od roku 2019 zaplanowano coroczny wzrost wydatków bieżących o 1 % w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń również o około 1%. Mniejsza kwota w 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne wynika z tego, że całkowicie wygaśnie publicznego gimnazjum w Perzowie, a tym samym zmniejszy się ilość oddziałów. Jednak mając na uwadze obiecane podwyżki dla nauczycieli należy się liczyć z tym, że może być większy wzrost na wynagrodzenia. Po zabezpieczeniu niezbędnych wydatków bieżących oraz limitów na przedsięwzięcia pozostałe środki przeznacza się na nowe inwestycje określone w danym roku budżetowym.

W WPF wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. (obecnie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowie) w całkowitej kwocie 382.541,12 zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożone na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia. Dla lat 2018 - 2023 poręczenia określono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, a dla lat 2024-2027 jak w poniższej tabeli.

Rok	2024	2025	2026	2027
Kwota poręczenia	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,81

Wydatki bieżące i majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF na lata 2018 - 2023. Natomiast w załączniku Nr 2 ujęto przedsięwzięcia o

charakterze bieżącym i inwestycyjnym dla których określono limity wydatków w poszczególnych latach. Wynikają one z WPF obowiązującej w ubiegłym roku i były realizowane również w poprzednich latach. Limity na 2018 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań.

3. Wynik budżetu

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano deficyt w wysokości 873.133,07 zł, wynikająca z różnicy między dochodami w kwocie 19.465.427,00 zł, a wydatkami w kwocie 20.338.560,07 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Na etapie projektowania zaplanowano przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.950.000,00 zł. Jeżeli natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2017 pozostaną wolne środki o których mowa w art. 216 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to nie będzie się zaciągać kredytu, a deficyt pokryje się właśnie wolnymi środkami.

W latach następnych nadwyżka budżetu będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości przypadających w danym roku do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wielkości te dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 WPF.

4. Przychody budżetu

W prognozowanym okresie w 2018 roku po stronie przychodów zaplanowano przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.950.000,00 zł. Jeżeli natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2017 pozostaną wolne środki o których mowa w art. 216 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to nie będzie się zaciągać kredytu, a deficyt pokryje się właśnie wolnymi środkami.

W latach następnych 2019-2023 objętych prognozą nie planuje się przychodów, a jeżeli pozostaną wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 to będą one mogły być przyjęte do budżetu w 2018 roku i kolejnych latach.

5. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie występują tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023. Spłaty kredytów i pożyczek od 2018 do 2023 roku przedstawia poniższa tabela :

(w pełnych złotych)						
Zobowiązanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych wg umów	1 076 867	1 070 110	1 002 023	443 892	211 392	458 021
Spłaty kredytów i pożyczek planowanych	0	0	0	500 000	900 000	550 000
Razem spłaty rat	1 076 867	1 070 110	1 002 023	943 892	1 111 392	1 008 021

6. Obsługa długu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z wysokością oprocentowania określonym w umowach i obliczonych wg stóp procentowych na dzień 30 września br.

Gmina na początek 2017 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 3.974.148,92 zł. W bieżącym roku dokonano spłaty rat na kwotę 971.142,68 zł, a także zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczkę w kwocie 1.259.299,00 zł. Tak więc zadłużenie na koniec roku to kwota 4.262.305,24 zł, na które składały się następujące zobowiązania:

1. Kredyt BGK, umowa Nr 10/4199 z dnia 09.12.2010 r.

– Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap I. – kwota początkowa 483.638,32 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 150.296,24 zł

rata - 12.524,67 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%

2. Pożyczka, umowa Nr 305/U400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r.

WFOŚ i GW Poznań – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie – kwota początkowa 899.407,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 112.438,00 zł

rata – 28.106,00 zł

ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.

- oprocentowanie 3,00 %

3. Pożyczka, umowa Nr 91/U/4000/108/2012 z dnia 04.10.2012 r.

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kolektora sanitarnego w Perzowie i Domasławie – kwota początkowa 1.361.700,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 657.372,00 zł

rata – 46.955,00 zł

ostateczny termin spłaty 21.12.2020 r.

- oprocentowanie 3,00 %

4. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/170/06/2012/1245/F/CEB/EIB4/47/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap II. – kwota początkowa 800.000,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 324.000,00 zł

rata - 28.000,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

5. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/66/07/2012/1245/F/CEB/EIB4/46/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa dróg i zatoki parkingowej – kwota początkowa 700.000,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 385.400,00 zł

rata - 24.200,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

6. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/2/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/159/EKO z dnia 05.07.2013 r. – Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów - kwota początkowa 450.000,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 263.000,00 zł
 rata - 17.000,00 zł
 ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.
 - oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

7. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/1/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/158/EKO z dnia 05.07.2013 r.

- Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 1.000.000,00 zł
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 660.500,00 zł
 rata - 48.500,00 zł
 ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.
 - oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

8. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/23/09/2014/1245/F/INW/EKO z dnia 06.10.2014 r.

- Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 500.000,00 zł
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 300.000,00 zł
 rata - 37.500,00 zł
 ostateczny termin spłaty 31.12.2019 r.
 - oprocentowanie 3M WIBOR +1,7%

9. Pożyczka, umowa Nr 236/U400/233/20/16 z dnia 25.10.2016 r.

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kanalizacji w Turkowach – kwota początkowa 1.409.299,00 zł
 planowane zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 1.409.299,00 zł
 rata – 52.848,00 zł
 ostateczny termin spłaty 20 wrzesień 2023 r.
 - oprocentowanie 3,00 %

Zadłużenie gminy na koniec półrocza kształtuje się następująco :

- zobowiązania na początek roku 01.01.2017 r.	3.974.148,92 zł
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w 2017 r.	+ 1.259.299,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek w 2017 r.	- 971.142,68 zł
Dług na koniec 2017 roku	= 4.262.305,24 zł

Dług w stosunku do planowanych dochodów na 2017 (20.534.582,27 zł) stanowił 20,76 % . W roku 2017 zaplanowana jest druga transza pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1.259.299,00 zł, która zaciągnięta będzie pod koniec II półrocza.

Na etapie projektowania zaplanowano przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.950.000,00 zł, natomiast po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.076.866,93 zł, która to kwota wynika z zawartych umów. Jeżeli natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2017 pozostaną wolne środki o których mowa w art. 216 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to nie będzie się zaciągać kredytu, a deficyt pokryje się właśnie wolnymi środkami.

Jeżeli zostanie zaciągnięty planowany kredyt to spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przebiegać będą zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą :

Zobowiązanie	(w pełnych złotych)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stan na początek roku	4 262 305	5 135 438	4 065 328	3 063 305	2 119 413	1 008 021
Planowana do zaciągnięcia pożyczka	1 950 000	0	0	0	0	0

Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych wg umów	1 076 867	1 070 110	1 002 023	443 892	211 392	458 021
Splaty kredytów i pożyczek planowanych	0	0	0	500 000	900 000	550 000
Kwota długu na koniec roku	5 135 438	4 065 328	3 063 305	2 119 413	1 008 021	0,00

Dług w stosunku do planowanych dochodów (19.465.427,00 zł) na koniec roku 2018 będzie stanowił 26,38 %.

Gmina nie ma tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, które wynikałyby z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r., a mianowicie :

- umowy partnerstwie publiczno-prawnym,
- papiery wartościowe (których zbywalność jest ograniczona),
- umowy sprzedaży, w których cena jest planowana w ratach,
- umowa leasingu,
- umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok.

7. Inne zobowiązania

Gmina nie posiada zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, z art. 242 uofp

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

9. Wskaźnik spłat zobowiązań, relacja z art. 243-244 uofp

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących obsługi zadłużenia. Na dopuszczalny wskaźnik do spłat w 2018 roku i dalszych będzie jeszcze miał wpływ wykonany budżet za 2017 roku, które będzie mógł nieznacznie różnić się od planu na koniec III kwartału 2017 roku.

Przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2018-2023, dane pokazują, że wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, pokrycie deficytu

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano deficyt w wysokości 873.133,07 zł, wynikająca z różnicy między dochodami w kwocie 19.465.427,00 zł, a wydatkami w kwocie 20.338.560,07 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Na etapie projektowania zaplanowano przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.950.000,00 zł, natomiast po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.076.866,93 zł, która to kwota wynika z zawartych umów. Jeżeli natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2017 pozostaną wolne środki o których mowa w art. 216 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to nie będzie się zaciągać kredytu, a deficyt pokryje się właśnie

wolnymi środkami.

W latach 2019 – 2023 zaplanowano nadwyżki budżetu, które planuje przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również na planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 roku. Wielkości te zostały określone w Załączniku Nr 1 WPF.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W WPF wyszczególniono między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, w podziale na bieżące i majątkowe, oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne a także wydatki majątkowe w formie dotacji. Wydatki i dochody związane z projektami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

W WPF wyszczególnia się również finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3, w tym między innymi dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty, wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty, w tym również wynikające z umów i udział wkładu krajowego. W WPF na lata 2018-2023 na etapie projektowania niniejszej uchwały gmina ma zaplanowany we wcześniejszych latach projekt z udziałem środków unijnych którym jest przedsięwzięcie „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”. Jeżeli się pojawią możliwości pozyskania takich środków i zostaną uruchomione programy w roku 2018 i w następnych latach to zostaną wprowadzone do budżetu i WPF i po podpisaniu stosownych porozumień.

13. Inne wymogi WPF

W WPF nie ma wyszczególnionych kwot dotyczących przejęcia i spłat zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, gdyż gmina nie ma takich zobowiązań, nie dotyczy też danych dotyczących emitowanych obligacji przychodowych oraz stopnia nie zachowania relacji określonych w art. 242-244 uofp.

Przedsięwzięcia do WPF

- W załącznik Nr 2 do uchwały WPF należy wyszczególnić przedsięwzięcia na ;
- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,
 - na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,
 - na programy, projekty lub zadania pozostałe,

Przedsięwzięcia które planuje się realizować w 2018 roku są kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w latach wcześniejszych i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 do projektu WPF.

W uchwale WPF na lata 2018-2023 zostały ujęte przedsięwzięcia, które wynikają ze wcześniejszych uchwał WPF i ostatnich zmian uchwalanych uchwałą z dnia 14 września 2017 roku Nr XXXIII/158/2017). W niektórych już realizowanych przedsięwzięciach zaplanowano zmiany, a także wprowadzono nowe przedsięwzięcia, dla których określono zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp :

- nazwę i cel oraz jednostkę organizacyjną,
- jednostka realizująca
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limit wydatków w poszczególnych latach
- limit zobowiązań,

W planie przedsięwzięć planowanych w WPF w 2018 roku i latach następnych występują następujące zadania :

I - 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 :

- wydatki majątkowe :

1. I. Przedsięwzięcie „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie jako wydatek 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.

II. Celem jest : rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy Perzów

IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2018

V. Łączne nakłady w wysokości 72.000,00 zł, (dział 750 rozdział 75023 § 6619).

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

- Limit wydatków na 2017 rok 22.000,00 zł,

- Limit wydatków na 2018 rok 50.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 50.000,00 zł.

Do końca III kwartału 2017 roku wydatków nie poniesiono.

II - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego :

Nie realizuje się przedsięwzięć w partnerstwie publicznoprawnym.

III - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- wydatki bieżące :

1. I. Przedsięwzięcie „*Umowa – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów*”

II. Zgodnie z podpisaną umową wieloletnią na powyższą usługę mającą na celu odbiór odpadów i utrzymanie czystości w gminie, przedsięwzięcie wprowadzone do WPF na lata 2017 – 2019.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy Perzów

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2019,

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

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

- 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,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Usługa wykonywana zgodnie z umową, płatność co miesiąc w wysokości 10.400,00 zł

2. I. Przedsięwzięcie „*Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy*”

II. Zgodnie z podpisaną umową wieloletnią na powyższą usługę mającą na celu obsługę bankową jednostek gminy przedsięwzięcie wprowadzone do WPF na lata 2017 – 2020.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy Perzów

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2020,

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

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

- 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,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Usługa wykonywana zgodnie z umową, płatność co miesiąc w wysokości 1.900,00 zł

3. W związku z przeprowadzonym przetargiem na dowóz uczniów do szkół na lata 2018-2019 wprowadza się umowę do wieloletnich przedsięwzięć jako następujące zadanie :

1. I. Przedsięwzięcie „**Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów**”

II. Zgodnie z podpisaną umową wieloletnią na powyższą usługę mającą na celu dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy, przedsięwzięcie wprowadzone do WPF na lata 2018 – 2019.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy Perzów

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2018-2019,

V. Łączne nakłady z wysokości 260.304,00 zł (dział 801 rozdział 80113),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

- Limit wydatków na 2018 rok 162.690,00 zł,
- Limit wydatków na 2019 rok 97.614,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

- wydatki majątkowe :

1. I. Przedsięwzięcie „**Rozbudowa z przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie**”

II. Celem jest rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego.

III. Jednostka realizującą jest Urząd Gminy Perzów.

IV. Okres realizacji określa się na lata 2015-2018

V. Łączne nakłady w wysokości 4.587.000,00 zł (Dział 801 rozdział 80101)

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

- Limit wydatków w roku 2017 - 2.248.000,00 zł,
- Limit roku 2018 – 2.269.000,00 zł.

VII. Limit zobowiązań 349.644,79 zł.

W 2016 roku przystąpiono do rozbudowy szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie. Wykonano pierwsze prace ziemne i fundamentowe. Już w roku 2015 opracowano koncepcję budowy sali poprzez jej wkomponowanie w otoczenie szkoły i połączenie ze szkołą. W roku 2015 podpisano także umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania, a w 2016 roku na podstawie projektu budowlanego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zadania oraz rozpoczęcie jego realizacji po podpisaniu umowy o wykonawstwo. W roku bieżącym wykonano już ściany nadziemne, konstrukcję i pokrycie dachu sali oraz rozpoczęto prace polegające na montażu stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych oraz wykonaniu ocieplenia. Obecnie kontynuowane są prace związane z wykonaniem kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania, a także przygotowanie podłoża gruntowych do ułożenia podbudowy i pierwszych warstw posadzki areny sportowej. W kolejnym etapie planuje się wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych – tynków i posadzek. Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2018.

Na powyższe przedsięwzięcie dotychczasowe nakłady do końca III kwartału 2017 r. to kwota 1.987.645,67 zł, co stanowi 43,33 % planowanych łącznych nakładów.

2. I. Przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie”

- II. Celem jest : modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii,
III. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Perzów.
IV. Okres realizacji jest określony na lata 2016-2019,
V. Łączne nakłady z wysokości 170.124,69 zł (dział 801 rozdział 80101),
VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
- Limit wydatków na 2017 rok w wysokości 5.124,69 zł.
- Limit wydatków na 2018 rok w wysokości 35.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2019 rok w wysokości 100.000,00 zł.
VII. Limit zobowiązań 135.000,00 zł.

Zadanie zaplanowano z możliwością dofinansowania z programu WRPO 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W toku realizacji planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także modernizację wewnętrznej instalacji co poprzez montaż zaworów termostatycznych i wymianę grzejników. W roku 2016 sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową, studium wykonalności oraz analizy ornitologiczną i chiropterologiczną dla ww. zadania. Dokumenty te były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wlkp.

Na powyższe działania na koniec III kw. 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 18.216,30 zł, co stanowi 10,71 % planowanych łącznych nakładów.

3. I. Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia”

- II. Celem jest : wykonanie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej.
III. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Perzów.
IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2021
V. Łączne nakłady z wysokości 5.900.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01010),
VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
- Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 50.000,00 zł,
- Limit wydatków na 2018 rok przyjęto w wysokości 50.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2019 rok przyjęto w wysokości 1.500.000,00 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.
VII. Limit zobowiązań 5.870.000,00 zł.

Gmina wywiązując się z obowiązku dostawy wody dla mieszkańców i odbioru ścieków podejmuje działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które polegają także na rozbudowie istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Wobec braku sieci kanalizacyjnej w obrębie w/w miejscowości w bieżącym roku planuje się wykonać dokumentację koncepcyjną, która umożliwi zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Na powyższe działania na koniec III kw. 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 15.000,00 zł, co stanowi 0,25 % planowanych łącznych nakładów.

4. I. Przedsięwzięcie „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin,,

- II. 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.
III. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Perzów.
IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2019
V. Łączne nakłady z wysokości 741.180,00 zł, (dział 010 rozdział 01010),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

- Limit wydatków na 2017 rok 30.180,00 zł,
- Limit wydatków na 2018 rok 445.000,00 zł,
- Limit wydatków na 2019 rok 266.060,00 zł,

Limit zobowiązań 711.000,00 zł.

Na powyższe działania na koniec III kw. 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 23.195,12 zł, co stanowi 9,62 % planowanych łącznych nakładów.

5. I. Przedsięwzięcie „**Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie**„ celem jest zmodernizowanie kotłowni i zainstalowanie pompy ciepła.

II. Celem jest zmodernizowanie kotłowni i zainstalowanie pompy ciepła.

III. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Perzów.

IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2018

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

VI. 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,

VII. Limit zobowiązań 260.000,00 zł.

Na powyższe działania na koniec III kw. 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 17.835,00 zł, co stanowi 4,95 % planowanych łącznych nakładów.

W planie przedsięwzięć na etapie projektowania na rok 2018 i lata następne nie planuje się nowych przedsięwzięć. W roku 2018 i latach następnych przedsięwzięcia będą kontynuowane zgodnie z ostatnimi zmianami podjętymi w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023 Nr XXXIII/158/2017 z dnia 14 września 2017 r. oraz powyższych opisanych zmianach. Będzie zachowana ciągłość wieloletniej prognozy między rokiem 2017 a latami następnymi.

WÓJT.
Fron
mgr Danuta Froń