

UCHWAŁA NR XXXVI/180/2018
RADY GMINY PERZÓW

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany 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 (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023 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 2018 -2023
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/180/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 5 lutego 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogółnej	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku x	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	
2018	19 875 625,50	19 346 265,50	7 092 161,00	10 000,00	4 088 192,00	2 910 000,00	2 877 154,00	3 701 973,00	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	2 990 978,00	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	3 020 918,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			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 środków (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, w tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x	2.1.3.1.2		
											2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	20 748 758,57	16 556 872,43	31 227,85	0,00	0,00	121 000,00	120 300,00	0,00	0,00	4 191 886,14		
2019	18 710 689,32	16 620 000,00	31 227,85	0,00	x	157 000,00	155 300,00	0,00	0,00	2 090 689,32		
2020	18 903 073,12	16 786 200,00	31 227,85	0,00	x	145 000,00	143 300,00	0,00	0,00	2 116 873,12		
2021	19 559 306,00	16 954 062,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	105 300,00	0,00	0,00	2 605 244,00		
2022	19 597 870,00	17 123 603,00	31 227,85	0,00	x	78 000,00	76 300,00	0,00	0,00	2 474 267,00		
2023	19 915 426,25	17 294 839,00	31 227,85	0,00	x	46 000,00	44 300,00	0,00	0,00	2 620 587,25		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-873 133,07	1 950 000,00	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		
2020	1 002 022,88	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		
2022	1 111 392,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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							
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	2 789 393,07	2 789 393,07		
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. 1456 oraz z 2013 r. po.: 1199) 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									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 dochodów bieżących o 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	14,46%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	14,63%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	15,67%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	16,50%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	17,31%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2023	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	18,12%	16,49%	16,49%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
2018	0,00	0,00	7 400 938,00	2 235 974,75	3 419 290,00	310 290,00	3 106 000,00	3 059 000,00	826 246,30	306 639,84
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, wynaga określania w oświadczeniach 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		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		środki określone 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 wyłącznie 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:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydávki 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			W zwiázku z już zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z już zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
2018	50 000,00	0,00	39 757,25	50 000,00	39 757,25	39 757,25	0,00	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	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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		wyniku						
	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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	innych							
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2023 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVII/180/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 5 lutego 2018 r.

kwoty w zł										
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	7 073 449,54
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	7 073 449,54
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 242,75
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)				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 336 608,69	3 369 290,00	2 068 814,00	1 811 400,00	2 500 000,00	7 063 206,79
1.3.1	- wydatki bieżące				578 304,00	310 290,00	182 814,00	11 400,00	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				249 600,00	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)				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				260 304,00	162 690,00	97 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 758 304,69	3 059 000,00	1 886 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	7 063 206,79
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolengo, (Dział 801, rozdział 80101)				4 587 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	87 206,79
1.3.2.4	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)				170 124,69	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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)				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 zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023
do uchwały Nr XXXVI/180/2018 Rady Gminy Perzów
z dnia 5 lutego 2018 r.

Załącznik Nr 1, WPF

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023 wprowadza się poniższe zmiany. Zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy na 2018 roku oraz uchwały Nr 3/74/2018 Kolegium RIO w Poznaniu o naruszeniu prawa o charakterze nieistotnym w poz. 11.4 i 11.5. Zmiany WPF w załączniku Nr 1 to między innymi:

w roku 2018

W wierszu 1 „Dochody ogółem”
kwotę 19.465.427,00 zastępuje się kwotą 19.875.625,50

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”
kwotę 18.936.067,00 zastępuje się kwotą 19.346.265,50

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”
kwotę 20.338.560,07 zastępuje się kwotą 20.748.758,57

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”
kwotę 16.382.524,89 zastępuje się kwotą 16.556.872,43

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”
kwotę 3.956.035,18 zastępuje się kwotą 4.191.886,14

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
kwotę 3.059.000,00 zastępuje się kwotą 3.059.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”
kwotę 464.891,34 zastępuje się kwotą 826.246,30

W wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”
kwotę 156.639,84 zastępuje się kwotą 306.639,84

Omówione powyższe zmiany w 2018 roku wynikają ze zmian wprowadzonych w zmianach uchwały budżetowej na 2018 rok i wprowadzonej zmiany w przedsięwzięciach.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

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

1. Przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie,

W związku z tym, że błędnie określono niewykorzystany limit zobowiązań, zmienia się wysokość limitu zobowiązań z kwoty 170.124,69 zł na kwotę 135.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie,

W związku z tym, że błędnie określono niewykorzystany limit zobowiązań, zmienia się wysokość limitu zobowiązań z kwoty 2.600.000,00 zł na kwotę 87.206,79 zł.

WÓJT
mgr Edward Froń