

**UCHWAŁA NR XXXI/151/2013  
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/134/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2013 – 2027, zmienionej :

- uchwałą Nr XXX/146/2013 z dnia 26 marca 2013 roku., wprowadza się następujące zmiany : **w § 1 uchwały:**

- a) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW**

*Danuta Fróń*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF Gminy Perzów na lata 2013-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/151/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwiecień 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 14 113 097,18  | 12 104 512,18   | 2 956 461,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 2 874 966,00     | 1 718 000,00               | 3 434 969,00        | 1 306 585,18                                              | 2 008 585,00      | 234 000,00           | 1 774 585,00                                               |
| 2014             | 12 304 500,00  | 12 074 500,00   | 3 036 285,00                                                                  | 8 080,00                                                                    | 2 735 022,00     | 1 764 386,00               | 3 491 260,00        | 1 305 938,00                                              | 230 000,00        | 230 000,00           | 0,00                                                       |
| 2015             | 12 460 000,00  | 12 250 000,00   | 3 118 265,00                                                                  | 8 160,00                                                                    | 2 803 398,00     | 1 812 024,00               | 3 561 085,00        | 1 321 610,00                                              | 210 000,00        | 210 000,00           | 0,00                                                       |
| 2016             | 12 769 881,00  | 12 569 881,00   | 3 202 458,00                                                                  | 8 242,00                                                                    | 2 873 483,00     | 1 860 949,00               | 3 632 307,00        | 1 337 469,00                                              | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017             | 13 010 393,00  | 12 960 393,00   | 3 288 925,00                                                                  | 8 325,00                                                                    | 2 945 320,00     | 1 911 195,00               | 3 704 953,00        | 1 353 519,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2018             | 13 354 714,00  | 13 354 714,00   | 3 377 726,00                                                                  | 8 408,00                                                                    | 3 018 953,00     | 1 962 797,00               | 3 779 052,00        | 1 369 761,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 13 743 088,00  | 13 743 088,00   | 3 468 924,00                                                                  | 8 492,00                                                                    | 3 094 427,00     | 2 015 792,00               | 3 854 633,00        | 1 386 198,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 14 163 604,00  | 14 163 604,00   | 3 562 585,00                                                                  | 8 577,00                                                                    | 3 171 787,00     | 2 070 219,00               | 3 931 726,00        | 1 402 832,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 14 598 172,00  | 14 598 172,00   | 3 658 775,00                                                                  | 8 663,00                                                                    | 3 251 082,00     | 2 126 115,00               | 4 010 360,00        | 1 419 666,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW  
*Danuta Froń*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:                                                                                  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                   |               | [1] - [2]                                                                               |
| 2013             | 14 619 579,18  | 11 328 331,18   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 169 000,00               | 167 000,00        | 3 291 248,00  | -506 482,00                                                                             |
| 2014             | 11 753 805,00  | 11 070 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 120 500,00               | 119 500,00        | 683 305,00    | 550 695,00                                                                              |
| 2015             | 11 749 256,00  | 11 203 000,00   | 7 806,96                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00               | 109 000,00        | 546 256,00    | 710 744,00                                                                              |
| 2016             | 11 869 881,00  | 11 381 496,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 106 000,00               | 105 000,00        | 488 385,00    | 900 000,00                                                                              |
| 2017             | 12 120 393,00  | 11 528 735,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 82 000,00                | 81 000,00         | 591 658,00    | 890 000,00                                                                              |
| 2018             | 12 444 714,00  | 11 771 973,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 58 000,00                | 57 000,00         | 672 741,00    | 910 000,00                                                                              |
| 2019             | 12 863 088,00  | 12 048 497,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 36 000,00                | 35 000,00         | 814 591,00    | 880 000,00                                                                              |
| 2020             | 13 333 604,00  | 12 355 979,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00                | 14 000,00         | 977 625,00    | 830 000,00                                                                              |
| 2021             | 14 126 272,75  | 12 671 148,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00                 | 3 500,00          | 1 455 124,75  | 471 899,25                                                                              |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW  
*Danuta Frón*

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2013             | 2 335 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 335 000,00                                     | 506 482,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 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                         |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW  
*Danuta Fron*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |              | w tym:                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu  | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |                                           |              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.1.1      | 5.2                                       | 6            | 6.1                                                                                                                                                                                              | 6.1.1  | 6.2                                                                                                                          | 6.3                                                                                                                              | 7                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |              |                                                                                                                                                                                                  |        | [6]/[1]                                                                                                                      | [(6)-[6.1])/[1]                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 1 828 518,00     | 1 828 518,00                                                                  | 1 433 039,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 433 039,00 | 0,00                                      | 6 143 338,25 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 43,53%                                                                                                                       | 43,53%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 550 695,00       | 550 695,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 5 592 643,25 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 45,45%                                                                                                                       | 45,45%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 710 744,00       | 710 744,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 4 881 899,25 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 39,18%                                                                                                                       | 39,18%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 900 000,00       | 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 3 981 899,25 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 31,18%                                                                                                                       | 31,18%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 890 000,00       | 890 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 3 091 899,25 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 23,76%                                                                                                                       | 23,76%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 910 000,00       | 910 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 2 181 899,25 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 16,34%                                                                                                                       | 16,34%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 880 000,00       | 880 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 1 301 899,25 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 9,47%                                                                                                                        | 9,47%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 830 000,00       | 830 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 471 899,25   | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 3,33%                                                                                                                        | 3,33%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 471 899,25       | 471 899,25                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW  
*Danuta Froni*

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                      | 9.1                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                  | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]                                                                                                                                                                   | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                        | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                            | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.5) - (5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2013             | 776 181,00                                                                | 776 181,00                                                                                                                                                                                               | 14,14%                                                                                                                                                                                                | 3,99%                                                                                                                                                                                                | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 1 004 000,00                                                              | 1 004 000,00                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                                                                 | 5,45%                                                                                                                                                                                                | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 1 047 000,00                                                              | 1 047 000,00                                                                                                                                                                                             | 6,64%                                                                                                                                                                                                 | 6,64%                                                                                                                                                                                                | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 1 188 385,00                                                              | 1 188 385,00                                                                                                                                                                                             | 8,11%                                                                                                                                                                                                 | 8,11%                                                                                                                                                                                                | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 1 431 658,00                                                              | 1 431 658,00                                                                                                                                                                                             | 7,70%                                                                                                                                                                                                 | 7,70%                                                                                                                                                                                                | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 1 582 741,00                                                              | 1 582 741,00                                                                                                                                                                                             | 7,47%                                                                                                                                                                                                 | 7,47%                                                                                                                                                                                                | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 1 694 591,00                                                              | 1 694 591,00                                                                                                                                                                                             | 6,89%                                                                                                                                                                                                 | 6,89%                                                                                                                                                                                                | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 1 807 625,00                                                              | 1 807 625,00                                                                                                                                                                                             | 6,18%                                                                                                                                                                                                 | 6,18%                                                                                                                                                                                                | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 1 927 024,00                                                              | 1 927 024,00                                                                                                                                                                                             | 3,47%                                                                                                                                                                                                 | 3,47%                                                                                                                                                                                                | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW

*Danuta Froni*

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |           |            |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:   |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące   | majątkowe  |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |           |            |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 6 281 369,00                                                          | 1 628 456,32                                                                               | 866 193,00                                          | 73 656,00 | 792 537,00 | 792 537,00                              | 2 498 711,00                 | 400 000,00                            |
| 2014             | 550 694,00                                               | 550 694,00                                                        | 6 297 261,00                                                          | 1 628 810,00                                                                               | 64 739,00                                           | 0,00      | 64 739,00  | 64 739,00                               | 618 566,00                   | 0,00                                  |
| 2015             | 710 744,00                                               | 710 744,00                                                        | 6 460 990,00                                                          | 1 650 398,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 546 256,00                   | 0,00                                  |
| 2016             | 890 000,00                                               | 890 000,00                                                        | 6 635 437,00                                                          | 1 675 154,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 488 385,00                   | 0,00                                  |
| 2017             | 890 000,00                                               | 890 000,00                                                        | 6 807 958,00                                                          | 1 700 281,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 591 658,00                   | 0,00                                  |
| 2018             | 910 000,00                                               | 910 000,00                                                        | 6 978 157,00                                                          | 1 725 785,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 672 741,00                   | 0,00                                  |
| 2019             | 880 000,00                                               | 880 000,00                                                        | 7 138 655,00                                                          | 1 751 672,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 814 591,00                   | 0,00                                  |
| 2020             | 922 000,00                                               | 830 000,00                                                        | 7 317 121,00                                                          | 1 777 947,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 977 625,00                   | 0,00                                  |
| 2021             | 698 338,25                                               | 469 899,25                                                        | 7 500 049,00                                                          | 1 804 616,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 1 455 124,75                 | 0,00                                  |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW

*Danuta Froń*

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2013             | 72 827,18                                                                                                                         | 69 526,18                                     | 69 526,18                                                                                                                        | 1 589 585,00                                                                                                                        | 1 589 585,00                                  | 1 433 039,00                                                                                                                     | 121 463,86                                                                                                                        | 102 990,18                                                    | 121 463,86                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW

*Danuta Froń*

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |
| Formuła          |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 2013             | 723 932,00                                                                                                                           | 339 156,00                                                    | 411 084,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 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                                                                                          |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW

*Danuta Fron*

| 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| 2013             | 1 828 518,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014             | 550 635,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 660 744,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 595 143,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 559 142,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 559 156,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 446 718,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 528 630,88                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 95 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW

*Danuta Fron*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Perzów  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/151/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 6 726 064,00             | 866 193,00 | 64 739,00  | 0,00       | 0,00       | 73 656,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 341 210,00               | 73 656,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 656,00        |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 6 384 854,00             | 792 537,00 | 64 739,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                        |                                           |                  |      | 6 112 419,00             | 484 740,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 656,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 341 210,00               | 73 656,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 656,00        |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji (Dział 852 rozdział 85214 i dział 853 rozdział 85395)                                                                                                                            | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej           | 2010             | 2013 | 341 210,00               | 73 656,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 656,00        |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 771 209,00             | 411 084,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| PROW na lata 2007-2013, OIRW "Budowa kolektora sanitarnego w m. Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie (D. 010, r.01010)            | Urząd Gminy Perzów                        | 2010             | 2013 | 5 771 209,00             | 411 084,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 613 645,00               | 381 453,00 | 64 739,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 613 645,00               | 381 453,00 | 64 739,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| "Budowa drogi gminnej w Stupi pod Brańnem" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600 rozdział 60016)                                                                                                                             | PERZÓW                                    | 2012             | 2013 | 302 000,00               | 262 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-KEPNO z siedzibą w Kepnie - modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wlkopolsi, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010) | PERZÓW                                    | 2012             | 2014 | 311 645,00               | 119 453,00 | 64 739,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW

*Donata Froń*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/151/2013  
Rady Gminy Perzów  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

### **Objaśnienia**

**przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2013-2021  
do uchwały Nr XXXI/151/2013 Rady Gminy Perzów  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2013-2021 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Zmieniono również niektóre wielkości w latach następnych, między innymi takie jak wysokość spłat rat kredytowych, a także wydatki majątkowe pozostawiając nie zmienione dochody ogółem i wydatki bieżące. Zmiany tych wielkości zmieniły również wskaźniki zadłużenia, a także wskaźniki spłat wynikające z dopuszczalnych możliwości spłat w poszczególnych latach.

Zmiany te są widoczne w pozycji b załącznika Nr 1 opracowanego w systemie BeSTi@.

#### **Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF**

Przedsięwzięcia, które są realizowane w gminie są kontynuacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 poprzedniej uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2021.

W zadaniu „Budowa kolektora sanitarnego w m. Perzów i Domasłów” zmniejszono limit wydatków w 2013 roku z kwoty 507.187,00 zł do kwoty 411.084,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwoty 5.867.312,00 zł do kwoty 5.771.209 zł co wynika z rozliczenia finansowego projektu. Wykaz obejmuje limity wydatków na rok budżetowy i kolejne trzy lata po roku budżetowym.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW**  
*Danuta Froń*