

**UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2014
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2014 – 2021

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/183/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2014 – 2021, wprowadza się następujące zmiany : w § **1 uchwały:**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW**

Danuta Froń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF Gminy Perzów na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/195/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2014	a	12 106 685,00	11 876 685,00	2 910 881,00	8 000,00	2 992 178,00	1 908 000,00	3 454 326,00	1 055 984,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 101 935,00	11 871 935,00	2 910 881,00	8 000,00	2 992 178,00	1 908 000,00	3 454 326,00	1 055 984,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2015	a	12 460 000,00	12 250 000,00	3 118 265,00	8 160,00	2 803 398,00	1 812 024,00	3 561 085,00	1 321 610,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 460 000,00	12 250 000,00	3 118 265,00	8 160,00	2 803 398,00	1 812 024,00	3 561 085,00	1 321 610,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2016	a	12 769 881,00	12 569 881,00	3 202 458,00	8 242,00	2 873 483,00	1 860 949,00	3 632 307,00	1 337 469,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 769 881,00	12 569 881,00	3 202 458,00	8 242,00	2 873 483,00	1 860 949,00	3 632 307,00	1 337 469,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	a	13 010 393,00	12 960 393,00	3 288 925,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	1 353 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 010 393,00	12 960 393,00	3 288 925,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	1 353 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	a	13 354 714,00	13 354 714,00	3 377 726,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	1 369 761,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 354 714,00	13 354 714,00	3 377 726,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	1 369 761,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 743 088,00	13 743 088,00	3 468 924,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	1 386 198,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 743 088,00	13 743 088,00	3 468 924,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	1 386 198,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 163 604,00	14 163 604,00	3 562 585,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	1 402 832,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 163 604,00	14 163 604,00	3 562 585,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	1 402 832,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2021	a	14 598 172,00	14 598 172,00	3 658 775,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	1 419 666,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 598 172,00	14 598 172,00	3 658 775,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	1 419 666,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
				w tym:							
				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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2014	a	12 846 050,32	11 008 452,32	0,00	0,00	0,00	151 000,00	149 000,00	0,00	0,00	1 837 598,00
	b	294 750,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 600,00
	c	12 551 300,32	10 976 302,32	0,00	0,00	0,00	151 000,00	149 000,00	0,00	0,00	1 574 998,00
2015	a	11 748 255,95	11 203 000,00	7 806,96	0,00	0,00	110 000,00	109 000,00	0,00	0,00	545 255,95
	b	8 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,95
	c	11 740 000,00	11 203 000,00	7 806,96	0,00	0,00	110 000,00	109 000,00	0,00	0,00	537 000,00
2016	a	11 911 238,32	11 381 496,00	31 227,85	0,00	0,00	106 000,00	105 000,00	0,00	0,00	529 742,32
	b	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
	c	11 912 738,32	11 381 496,00	31 227,85	0,00	0,00	106 000,00	105 000,00	0,00	0,00	531 242,32
2017 1)	a	12 089 250,32	11 528 735,00	31 227,85	0,00	0,00	82 000,00	81 000,00	0,00	0,00	560 515,32
	b	28 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 857,32
	c	12 060 393,00	11 528 735,00	31 227,85	0,00	0,00	82 000,00	81 000,00	0,00	0,00	531 658,00
2018	a	12 433 557,32	11 771 973,00	31 227,85	0,00	0,00	58 000,00	57 000,00	0,00	0,00	661 584,32
	b	28 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,32
	c	12 404 714,00	11 771 973,00	31 227,85	0,00	0,00	58 000,00	57 000,00	0,00	0,00	632 741,00
2019	a	12 934 369,32	12 048 497,00	31 227,85	0,00	x	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	885 872,32
	b	91 281,32	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	91 281,32
	c	12 843 088,00	12 048 497,00	31 227,85	0,00	x	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	794 591,00
2020	a	13 272 973,12	12 355 979,00	31 227,85	0,00	x	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	916 994,12
	b	9 369,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369,12
	c	13 263 604,00	12 355 979,00	31 227,85	0,00	x	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	907 625,00
2021	a	14 315 672,00	12 671 148,00	31 227,85	0,00	x	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	1 644 524,00
	b	134 892,65	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	134 892,65
	c	14 180 779,35	12 671 148,00	31 227,85	0,00	x	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	1 509 631,35

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	a	-739 365,32	1 290 000,00	0,00	0,00	790 000,00	739 365,32	500 000,00	0,00	0,00
	b	-290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	-449 365,32	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	449 365,32	500 000,00	0,00	0,00
2015	a	711 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-8 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	857 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	921 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-28 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	921 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-28 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	808 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-91 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	890 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-9 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-134 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	417 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	a	550 634,68	550 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 634,68	550 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	711 744,05	711 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-8 255,95	-8 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	857 142,68	857 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	921 142,68	921 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-28 857,32	-28 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	921 156,68	921 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-28 843,32	-28 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	808 718,68	808 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-91 281,32	-91 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	890 630,88	890 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-9 369,12	-9 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-134 892,65	-134 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	417 392,65	417 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
2014	a	5 394 535,65	0,00	868 232,68
	b	-299 999,68	0,00	-27 400,00
	c	5 694 535,33	0,00	895 632,68
2015	a	4 682 791,60	0,00	1 047 000,00
	b	-291 743,73	0,00	0,00
	c	4 974 535,33	0,00	1 047 000,00
2016	a	3 824 148,92	0,00	1 188 385,00
	b	-293 243,73	0,00	0,00
	c	4 117 392,65	0,00	1 188 385,00
2017 1)	a	2 903 006,24	0,00	1 431 658,00
	b	-264 386,41	0,00	0,00
	c	3 167 392,65	0,00	1 431 658,00
2018	a	1 981 849,56	0,00	1 582 741,00
	b	-235 543,09	0,00	0,00
	c	2 217 392,65	0,00	1 582 741,00
2019	a	1 173 130,88	0,00	1 694 591,00
	b	-144 261,77	0,00	0,00
	c	1 317 392,65	0,00	1 694 591,00
2020	a	282 500,00	0,00	1 807 625,00
	b	-134 892,65	0,00	0,00
	c	417 392,65	0,00	1 807 625,00
2021	a	0,00	0,00	1 927 024,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 927 024,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	a	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,07%	5,82%	6,71%	TAK	TAK
	b	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,07%	5,82%	6,71%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,09%	6,67%	7,56%	TAK	TAK
	b	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,09%	6,67%	7,56%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	10,87%	8,37%	9,26%	TAK	TAK
	b	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	10,87%	8,37%	9,26%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	11,39%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	b	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	11,39%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	11,85%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	b	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	11,85%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,33%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	b	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,33%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	12,76%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	b	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	12,76%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	13,20%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	b	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	13,20%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	a	0,00	0,00	6 247 031,00	1 629 861,32	564 998,00	5 000,00	559 998,00	495 259,00	1 342 339,00	0,00
	b	0,00	0,00	-2 618,00	-698,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	382 339,00	-55 000,00
	c	0,00	0,00	6 249 649,00	1 630 559,32	559 998,00	0,00	559 998,00	495 259,00	960 000,00	55 000,00
2015	a	711 744,05	711 744,05	6 460 990,00	1 650 398,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	345 255,95	0,00
	b	-8 255,95	-8 255,95	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 255,95	0,00
	c	720 000,00	720 000,00	6 460 990,00	1 650 398,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	337 000,00	0,00
2016	a	858 642,68	858 642,68	6 635 437,00	1 675 154,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	359 742,32	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
	c	857 142,68	857 142,68	6 635 437,00	1 675 154,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	361 242,32	0,00
2017 1)	a	921 142,68	921 142,68	6 807 958,00	1 700 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 515,32	0,00
	b	-28 857,32	-28 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 857,32	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	6 807 958,00	1 700 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 658,00	0,00
2018	a	921 156,68	921 156,68	6 978 157,00	1 725 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 584,32	0,00
	b	-28 843,32	-28 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,32	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	6 978 157,00	1 725 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 741,00	0,00
2019	a	808 718,68	808 718,68	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 872,32	0,00
	b	-91 281,32	-91 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 281,32	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	7 138 655,00	1 751 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 591,00	0,00
2020	a	890 630,88	890 630,88	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 994,12	0,00
	b	-9 369,12	-9 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369,12	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	7 317 121,00	1 777 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 625,00	0,00
2021	a	282 500,00	282 500,00	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 524,00	0,00
	b	-134 892,65	-134 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 892,65	0,00
	c	417 392,65	417 392,65	7 500 049,00	1 804 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 631,35	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			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										
2014	a	156 546,00	156 546,00	156 546,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	24 416,26	35 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	24 416,26	35 100,00
	c	156 546,00	156 546,00	156 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	a	350 000,00	201 600,00	350 000,00	159 083,74	159 083,74	159 083,74	159 083,74	0,00
	b	350 000,00	201 600,00	350 000,00	159 083,74	159 083,74	159 083,74	159 083,74	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	550 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	711 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	857 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	808 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	857 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	821 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	821 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	821 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	821 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	708 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Danuta Froń

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2021 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/195/2014 Rady Gminy Perzów z
dnia 24 lutego 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 558 904,00	564 998,00	240 000,00	170 000,00	0,00	673 259,00
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 513 904,00	559 998,00	200 000,00	170 000,00	0,00	628 259,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 558 904,00	564 998,00	240 000,00	170 000,00	0,00	673 259,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów"	PERZÓW	2014	2015	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 513 904,00	559 998,00	200 000,00	170 000,00	0,00	628 259,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy - I etap budowa kolektora sanitarnego - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dz	PERZÓW	2013	2016	500 000,00	100 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G866598 w gminie Perzów - m. Turkowy - poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600, rozdział 60016)	PERZÓW	2013	2014	169 259,00	158 259,00	0,00	0,00	0,00	158 259,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866168 i Nr G-866648 w Gminie Perzów- poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600 rozdział 60016)	PERZÓW	2013	2014	533 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-KEPNO z siedzibą w Kepnie - modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wilkopolsi, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	PERZÓW	2012	2014	311 645,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Danuta Froń

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 do uchwały Nr XXXVIII/195/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 24 lutego 2014 r.

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

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, zmieniły się wielkości wynikające z art. 229 ustawy o finansach publicznych, które muszą być zgodne z budżetem gminy, a mianowicie wynik budżetu, kwoty przychodów i dług jednostki.

Zmiany powyższych kwot spowodowały również zmianę niektórych wielkości w latach następnych, między innymi takie jak wysokość długu, kwotę spłat rat kredytowych i wydatków majątkowych pozostawiając nie zmienione dochody ogółem i wydatki ogółem i wydatki bieżące. Zmiany tych wielkości wpłynęły również na wskaźniki zadłużenia, a także wskaźniki spłat wynikające z dopuszczalnych możliwości spłat w poszczególnych latach.

Wykonanie budżetu za 2013 rok znacznie zmieniło wskaźniki wynikające z art. 243 uofp i dzięki temu uzyskano większe dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań i mniejszy wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań w stosunku do obliczeń opartych na planie za III kwartały 2013 r. Wynika to z tego, że wykonano dużo poniżej planowanych wydatki bieżące oraz nie zaciągnięto kredytu w planowanej wysokości, ale o 300.000,00 zł mniej.

Spłaty rat kredytów we wszystkich latach objętych prognozą mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach spłat, tak więc nie ma zagrożenia aby w tym okresie nie można byłoby uchwalić budżetu.

Omówione powyższe zmiany, a także inne wynikające z przeliczenia formuł, są uwidocznione w poszczególnych latach i formułach oznaczonych litera b w załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały opracowanej w systemie BeSTi@.

Wykonanie budżetu i WPF za 2013 rok zostanie przedstawione w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF

Przedsięwzięcia wieloletnie, które są realizowane w gminie są dalszą kontynuacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2. Jednak do przedsięwzięć od poprzedniej uchwały Nr XXXVII/183/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie WPF na lata 2014-2021 wprowadza się nowe zadanie, a jest to:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych Perzów” w dziale 710 rozdział 71004 - § 4300. Realizacja w latach 2014-2015, łączne nakłady 45.000,00 zł, w 2014 roku limit 5.000,00 zł i w 2015 roku limit 40.000,00 zł, na wydatki związane z opracowaniem planu. Wynika to z tego, że końcowe finansowe rozliczenie nastąpi w 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Danuta Froń