

**UCHWAŁA NR XXVII/135/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 30 marca 2017 r.

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

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

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

1. w § 1 uchwały:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Perzów


Renata Włodarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF Gminy Perzów na lata 2017 -2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/135/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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]												
2017	19 114 199,50	18 936 357,50	6 964 198,00	10 000,00	3 423 344,00	2 250 000,00	3 484 749,00	3 943 509,50	177 842,00	50 000,00	127 842,00		
2018	18 384 788,00	18 384 788,00	6 007 800,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	3 769 761,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 802 120,00	18 802 120,00	6 127 956,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	3 786 198,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 345 193,00	19 345 193,00	6 250 515,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	3 802 832,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 714 922,00	19 714 922,00	6 375 525,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	3 819 666,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 010 645,00	20 010 645,00	6 503 036,00	8 750,00	3 332 359,00	2 183 520,00	4 172 377,00	3 836 702,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 310 805,00	20 310 805,00	6 633 067,00	8 837,00	3 415 668,00	2 242 476,00	4 255 824,00	3 853 942,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

		z tego:							
		w tym:							
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		z tytułu poręczeń i gwarancji		przeznaczanego na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa 5)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
		Wydatki bieżące x						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wydatki ogółem x									
				</					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x 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 ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-2 850 857.32	3 822 000.00	0.00	0.00	2 562 701.00	2 562 701.00	1 259 299.00	288 156.32	0.00	0.00	
2018	1 076 866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	1 070 110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	1 002 022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021	443 892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	211 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	458 020.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				
			w tym:				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	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]				
2017	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 076 866,93	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 020,75	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	4 262 305,24	0,00	2 908 828,37	5 471 529,37
2018	3 185 438,31	0,00	3 264 288,00	3 264 288,00
2019	2 115 327,53	0,00	3 300 005,00	3 300 005,00
2020	1 113 304,75	0,00	3 450 014,55	3 450 014,55
2021	669 412,75	0,00	3 414 888,20	3 414 888,20
2022	458 020,75	0,00	3 293 610,19	3 293 610,19
2023	0,00	0,00	3 163 959,15	3 163 959,15

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$
2017	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	15,48%	14,60%	16,77%	TAK	TAK		
2018	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	17,76%	15,13%	17,30%	TAK	TAK		
2019	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	17,55%	17,24%	19,41%	TAK	TAK		
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	17,83%	16,93%	16,93%	TAK	TAK		
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,32%	17,71%	17,71%	TAK	TAK		
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	16,46%	17,57%	17,57%	TAK	TAK		
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	15,58%	17,20%	17,20%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]					
2017	0,00	0,00	7 268 047,20	2 065 716,24	4 349 449,69	91 325,00	4 258 124,69	4 208 124,69	1 550 763,16	106 639,84
2018	1 076 866,93	1 076 866,93	6 978 157,00	1 725 785,00	2 169 000,00	50 000,00	2 119 000,00	2 119 000,00	68 421,07	0,00
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	7 138 655,00	1 751 672,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	729 894,32	0,00
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	7 317 121,00	1 777 947,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	647 991,67	0,00
2021	443 892,00	443 892,00	7 500 049,00	1 804 616,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	470 996,20	0,00
2022	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 218,19	0,00
2023	458 020,75	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 938,40	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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:	
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	26 392,50	22 433,63	22 433,63	127 842,00	127 842,00	127 842,00	29 325,00	22 433,63	29 325,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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:		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:		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 ¹⁵⁾	w tym:		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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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													
2017	200 914,80	127 842,00	200 914,80	79 964,17	79 964,17	79 964,17	79 964,17	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2023 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVIII/135/2017 Rady Gminy Perzów z dnia
30 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 050 904,69	4 349 449,69	2 169 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				156 225,00	91 325,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 894 679,69	4 258 124,69	2 119 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00
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:				39 225,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 225,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022 - celem programu jest pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji (dział 750, rozdział 75095)	PERZÓW	2016	2017	39 225,00	29 325,00	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				13 011 679,69	4 320 124,69	2 169 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 651 562,09
73 323,60
6 578 238,49
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6 651 562,09
73 323,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy elektrowni wiatrowych jako źródeł energii odnawialnej (Dział 710, rozdział 71004)	PERZÓW	2014	2016	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022 - celem programu jest pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji (dział 750, rozdział 75095)	PERZÓW			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego (dział 750 roz. 75023)	PERZÓW	2017	2018	72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 894 679,69	4 258 124,69	2 119 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia) - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, własności zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2016	2017	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, własności zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2013	2017	2 182 555,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego, (Dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2015	2018	4 387 000,00	2 248 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2016	2017	170 124,69	140 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 323,60

0,00

72 000,00

6 578 238,49
250 000,00

138 469,01

149 644,79

140 124,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Stupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2017	2021	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00

Limit zobowiązań
5 900 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

do uchwały Nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Perzów

z dnia 30 marca 2017 r.

Załącznik Nr 1. WPF

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XXV/119/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2017 – 2023, wprowadza się poniższe zmiany :

w roku 2017

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 18.855.889,00 zastępuje się kwotą 19.114.199,50

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 18.805.889,00 zastępuje się kwotą 18.936.357,50

W wierszu 1.1.1 „dochody z tytułu udziału w podatku”,

kwotę 6.967.110,00 zastępuje się kwotą 6.964.198,00

W wierszu 1.1.3 „podatki i opłaty”,

kwotę 3.388.496,00 zastępuje się kwotą 3.423.344,00

W wierszu 1.1.4 „dochody z subwencji ogólnej”,

kwotę 3.527.931,00 zastępuje się kwotą 3.484.749,00

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

kwotę 3.766.947,00 zastępuje się kwotą 3.943.509,50

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”

kwotę 50.000,00 zastępuje się kwotą 177.842,00

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 127.842,00

W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”

kwotę 19.144.045,32 zastępuje się kwotą 21.965.056,82

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 15.487.932,43 zastępuje się kwotą 16.027.529,13

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 3.656.112,89 zastępuje się kwotą 5.937.527,69

W wierszu 3 „Wynik budżetu ”

kwotę – 288.156,32 zastępuje się kwotą – 2.850.857,32

W wierszu 4 „Przychody budżetu ”

kwotę 1.259.299,00 zastępuje się kwotą 3.822.000,00

W wierszu 4.2 „Wolne środki”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.562.701,00

W wierszu 4.2.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.562.701,00

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

kwotę 3.317.956,57 zastępuje się kwotą 2.908.828,37

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi plus wolne środki a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.317.956,57 zastępuje się kwotą 5.471.529,37

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne”

kwotę 7.068.587,00 zastępuje się kwotą 7.268.047,20

W wierszu 11.2 „Wydatki bieżące na funkcjonowanie j.s.t.”

kwotę 2.010.221,58 zastępuje się kwotą 2.065.716,24

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”

kwotę 3.259.449,69 zastępuje się kwotą 4.349.449,69

W wierszu 11.3.2 „Wydatki objęte limitem majątkowe”

kwotę 3.168.124,69 zastępuje się kwotą 4.258.124,69

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
kwotę 3.168.124,69 zastępuje się kwotą 4.208.124,69

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”
kwotę 299.348,36 zastępuje się kwotą 1.540.763,16

W wierszu 12.1 „Dochody bieżące na programy z udziałem środków UE”
kwotę 0,00 zastępuje się 26.392,50

W wierszu 12.1.1 „Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2”
kwotę 0,00 zastępuje się 22.433,63

W wierszu 12.1.1.1 „Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 wynikające z umów”
kwotę 0,00 zastępuje się 22.433,63

W wierszu 12.2 „Dochody majątkowe na programy z udziałem środków UE”
kwotę 0,00 zastępuje się 127.842,00

W wierszu 12.2.1 „Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2”
kwotę 0,00 zastępuje się 127.842,00

W wierszu 12.2.1.1 „Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 wynikające z umów”
kwotę 0,00 zastępuje się 127.842,00

W wierszu 12.3 „Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE”
kwotę 0,00 zastępuje się 29.325,00

W wierszu 12.3.1 „W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2”
kwotę 0,00 zastępuje się 22.433,63

W wierszu 12.3.2 „Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE 5 ust 1 pkt 2 wynikające z umów”
kwotę 0,00 zastępuje się 29.325,00

W wierszu 12.4 „Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków UE”

kwotę 0,00 zastępuje się 200.914,80

W wierszu 12.4.1 „W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2”

kwotę 0,00 zastępuje się 127.842,00

W wierszu 12.4.2 „Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków UE 5 ust 1 pkt 2 wynikające z umów”

kwotę 0,00 zastępuje się 200.914,80

W wierszu 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu z udziałem środków UE 5 ust 1 pkt 2 wynikające z umów”

kwotę 0,00 zastępuje się 79.964,17

W wierszu 12.5.1 „Wydatki na wkład krajowy na realizację programu z udziałem środków UE 5 ust 1 pkt 2 w związku z zwartą umową”

kwotę 0,00 zastępuje się 79.964,17

W wierszu 12.6 „Wydatki na wkład krajowy na realizację programu z udziałem środków UE 5 ust 1 pkt 2 w związku z zwartą umową po 1 stycznia 2013 r.”

kwotę 0,00 zastępuje się 79.964,17

W wierszu 12.6.1 „Wydatki na wkład krajowy w związku z już zwartą umową na realizację programu z udziałem środków UE 5 ust 1 pkt 2”

kwotę 0,00 zastępuje się 79.964,17

w roku 2018

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”

kwotę 2.119.000,00 zastępuje się kwotą 2.169.000,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki objęte limitem majątkowe”

kwotę 2.069.000,00 zastępuje się kwotą 2.119.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 2.069.000,00 zastępuje się kwotą 2.119.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 118.421,07 zastępuje się kwotą 68.421,07

w roku 2019

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.500.000,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki objęte limitem majątkowe”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.500.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.500.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 2.229.894,32 zastępuje się kwotą 729.894,32

w roku 2020

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.800.000,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki objęte limitem majątkowe”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.800.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.800.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 2.447.991,67 zastępuje się kwotą 647.991,67

w roku 2021

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.500.000,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki objęte limitem majątkowe”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.500.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.500.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

kwotę 2.970.996,20 zastępuje się kwotą 470.996,20

Omówione powyższe zmiany w 2017 roku wynikają ze zmian wprowadzonych w zmianach uchwały budżetowej na 2017 rok, a w latach następnych z wprowadzonego nowego przedsięwzięcia. Inne zmiany wynikają z przeliczenia formuł, są uwidocznione w poszczególnych latach i formułach oznaczonych litera **b** w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały opracowanej w systemie BeSTi@.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące nowe zadanie:

1. Przedsięwzięcie „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022”.

W związku podpisana umową wynika, że przedsięwzięcie będzie dofinansowane środkami unijnymi w związku z tym zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć „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. uofp.”, a przeniesiono z przedsięwzięć „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”.

Okres realizacji jest określony na lata 2016-2017,

Łączne nakłady z wysokości 39.225,00 zł (dział 750 rozdział 75095, § 4300),

Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 29.325,00 zł.

2. Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)” –

W związku z rozszerzeniem zakresu zadania zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 110.000,00 zł. Po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz po poznaniu ostatecznej wartości kosztorysowej robót gmina przystąpi do realizacji zadania w roku 2017.

Okres realizacji jest określony na lata 2016-2017

Łączne nakłady z wysokości 145.000,00 zł, zwiększa się do 255.000,00 zł (dział 010 rozdział 01010 - § 6050),

a limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2017 rok ze 140.000,00 zł zwiększa się do 250.000, zł.

Limit zobowiązań 250.000,00 zł.

3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie”.

W związku z tym, że w 2016 roku nie została wykorzystana kwota 930.000,00 zł to zwiększa się nakłady w 2017 roku. Stosowną zmianę ujęto w WPF i w budżecie w dziale 801 rozdział 80101 § 6050.

Okres realizacji określa się na lata 2015-2018

Łączne nakłady w wysokości 4.387.000,00 zł, (w dział 801 rozdział 80101 § 6050).

a limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2017 rok 2.248.000,00 zł,

Limit wydatków na 2018 rok 2.069.000,00 zł,

4. Wprowadza się nowe zadanie „Budowa kanalizacji w Trębaczowie i Słupi p. Bralinem w dziale 010 rozdział 01010, § 6050 i w 2017 roku zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki inwestycyjne na wstępne prace projektowe związane z planowaną budową kanalizacji. Przedsięwzięcie przyjęto do WPF na lata 2017-2021, określając przewidywane nakłady na poszczególne lata.

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

Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 50.000,00 zł,

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

Limit wydatków na 2019 rok przyjęto w wysokości 1.500.000,00 zł.

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

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

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

WÓJT
Fron
mgr Danuta Fron