UCHWAŁA NR XXVIII/138/2017
RADY GMINY PERZÓW

z dnia 18 maja 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 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXVII/135/2017 z dnia 30 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

a) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Perzów

Renata Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

WPF Gminy Perzów na lata 2017 -2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/138/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 maja 2017 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2017	a	19 580 278,29	19 246 936,29	6 964 198,00	10 000,00	3 423 344,00	2 250 000,00	3 484 749,00	4 254 088,29	333 342,00	128 000,00	205 342,00
	b	466 078,79	310 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 578,79	155 500,00	78 000,00	77 500,00
	c	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	a	19 284 788,00	19 284 788,00	6 907 800,00	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
	b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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]									
2017	a	22 431 135,61	16 549 307,92	31 227,85	0,00	0,00	153 000,00	152 000,00	0,00	0,00	5 881 827,69
	b	466 078,79	521 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 700,00
	c	21 965 056,82	16 027 529,13	31 227,85	0,00	0,00	153 000,00	152 000,00	0,00	0,00	5 937 527,69
2018	a	18 207 921,07	15 120 500,00	31 227,85	0,00	0,00	132 000,00	131 000,00	0,00	0,00	3 087 421,07
	b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	c	17 307 921,07	15 120 500,00	31 227,85	0,00	0,00	132 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 187 421,07
2019	a	17 732 009,32	15 502 115,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 229 894,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 732 009,32	15 502 115,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 229 894,32
2020	a	18 343 170,12	15 895 178,45	31 227,85	0,00	x	85 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 447 991,67
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 343 170,12	15 895 178,45	31 227,85	0,00	x	85 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 447 991,67
2021	a	19 271 030,00	16 300 033,80	31 227,85	0,00	x	55 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 970 996,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 271 030,00	16 300 033,80	31 227,85	0,00	x	55 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 970 996,20
2022	a	19 799 253,00	16 717 034,81	31 227,85	0,00	x	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 082 218,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 799 253,00	16 717 034,81	31 227,85	0,00	x	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 082 218,19
2023	a	19 852 784,25	17 146 845,85	31 227,85	0,00	x	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 705 938,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 852 784,25	17 146 845,85	31 227,85	0,00	x	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 705 938,40

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	a	-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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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	a	1 076 866,93	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	0,00
	c	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 070 110,68	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	0,00
	c	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 002 022,88	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	0,00
	c	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	443 892,00	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	0,00
	c	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	211 392,00	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	0,00
	c	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	458 020,75	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	0,00
	c	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	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	a	971 142,68	971 142,68	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
	c	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 076 866,93	1 076 866,93	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
	c	1 076 866,93	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 070 110,68	1 070 110,68	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
	c	1 070 110,68	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 002 022,88	1 002 022,88	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
	c	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	443 892,00	443 892,00	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
	c	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	211 392,00	211 392,00	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
	c	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	458 020,75	458 020,75	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
	c	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 [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	a	4 262 305,24	0,00	2 697 628,37	5 260 329,37
	b	0,00	0,00	-211 200,00	-211 200,00
	c	4 262 305,24	0,00	2 908 828,37	5 471 529,37
2018	a	3 185 438,31	0,00	4 164 288,00	4 164 288,00
	b	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	c	3 185 438,31	0,00	3 264 288,00	3 264 288,00
2019	a	2 115 327,63	0,00	3 300 005,00	3 300 005,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 115 327,63	0,00	3 300 005,00	3 300 005,00
2020	a	1 113 304,75	0,00	3 450 014,55	3 450 014,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 304,75	0,00	3 450 014,55	3 450 014,55
2021	a	669 412,75	0,00	3 414 888,20	3 414 888,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	669 412,75	0,00	3 414 888,20	3 414 888,20
2022	a	458 020,75	0,00	3 293 610,19	3 293 610,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	458 020,75	0,00	3 293 610,19	3 293 610,19
2023	a	0,00	0,00	3 163 959,15	3 163 959,15
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 163 959,15	3 163 959,15

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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 pa 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 pa 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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	a	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	14,43%	14,60%	16,77%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-1,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	15,48%	14,60%	16,77%	TAK	TAK
2018	a	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	21,59%	14,78%	16,95%	TAK	TAK
	b	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	3,83%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	c	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	17,76%	15,13%	17,30%	TAK	TAK
2019	a	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	17,55%	18,16%	20,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,93%	TAK	TAK
	c	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	17,55%	17,24%	19,41%	TAK	TAK
2020	a	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	17,83%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	c	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	17,83%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2021	a	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,32%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%	TAK	TAK
	c	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,32%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2022	a	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	16,46%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	16,46%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2023	a	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	15,58%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	a	0,00	0,00	7 290 687,25	2 086 216,24	4 214 449,69	91 325,00	4 123 124,69	4 073 124,69	1 600 063,16	106 639,84
	b	0,00	0,00	22 640,05	20 500,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	59 300,00	0,00
	c	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	1 540 763,16	106 639,84
2018	a	1 076 866,93	1 076 866,93	6 978 157,00	1 725 785,00	2 304 000,00	50 000,00	2 254 000,00	2 254 000,00	833 421,07	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	765 000,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 218,19	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	458 020,75	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 938,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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								
		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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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
2022	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
2023	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

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: 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 15)	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										
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
2022	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
2023	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

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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2017	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
2022	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
2023	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		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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2017	a	971 142,68	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
	c	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 076 866,93	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
	c	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 070 110,68	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
	c	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 002 022,88	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
	c	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	443 892,00	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
	c	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	211 392,00	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
	c	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	458 020,75	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
	c	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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). Automatyczne 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 określającą 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 objaśnieniach do 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 PERZÓW
Renata Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2023 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVIII/138/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 maja 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 050 904,69	4 214 449,69	2 304 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	6 651 562,09
1.a	- wydatki bieżące				156 225,00	91 325,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	73 323,60
1.b	- wydatki majątkowe				12 894 679,69	4 123 124,69	2 254 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	6 578 238,49
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 225,00	29 325,00	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	4 185 124,69	2 304 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	6 651 562,09
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	73 323,60
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowwy elektrowni wiatrowych jako źródweł energii odnawialnej (Dział 710, rozdział 71004)	PERZÓW	2014	2017	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,60
1.3.1.3	„E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce". - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego (dział 750 roz.75023)	PERZÓW	2017	2018	72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 894 679,69	4 123 124,69	2 254 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	6 578 238,49
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Października) - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2016	2017	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe 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	138 469,01
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolengo, (Dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2015	2018	4 387 000,00	2 248 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	149 644,79
1.3.2.4	Termomedernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2016	2018	170 124,69	5 124,69	135 000,00	0,00	0,00	0,00	140 124,69
1.3.2.5	Budowa kanaliazacji w miejscowości Trębaczów i Słupia 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	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 XXVIII/138/2017 Rady Gminy Perzów

z dnia 18 maja 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, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/135/2017 z dnia 30 marca 2017 r. wprowadza się poniższe zmiany. Zmiany wynikają ze zmian budżetu w 2017 roku, a także zaplanowano w 2018 roku zwiększone wpływy dochodów o 900.000,00 zł z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z realizacji tych dochodów w 2016 roku i planowanych na 2017 rok. Zmiany WPF przedstawiają się następująco:

w roku 2017

W wierszu 1 „Dochody ogółem"
kwotę 19.114.199,50 zastępuje się kwotą 19.580.278,29

W wierszu 1.1 „dochody bieżące"
kwotę 18.936.357,50 zastępuje się kwotą 19.246.936,29

W wierszu 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące",
kwotę 3.943.509,50 zastępuje się kwotą 4.254.088,29

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe"
kwotę 177.842,00 zastępuje się kwotą 333.342,00

W wierszu 1.2.1 „dochody ze sprzedaży majątku"
kwotę 50.000,00 zastępuje się kwotą 128.000,00

W wierszu 1.2.2 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje",
kwotę 127.842,00 zastępuje się kwotą 205.342,00

W wierszu 2 „Wydatki ogółem"
kwotę 21.965.056,82 zastępuje się kwotą 22.431.135,61

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące"
kwotę 16.027.529,13 zastępuje się kwotą 16.549.307,92

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe"
kwotę 5.937.527,69 zastępuje się kwotą 5.881.827,69

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi"
kwotę kwotą 2.908.828,37 zastępuje się kwotą 2.697.628,37

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi plus wolne środki a wydatkami bieżącymi"
kwotę 5.471.529,37 zastępuje się kwotą 5.260.329,37

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne"
kwotę 7.268.047.20 zastępuje się kwotą 7.310.682,25

W wierszu 11.2 „Wydatki bieżące na funkcjonowanie j.s.t."
kwotę 2.065.716,24 zastępuje się kwotą 2.086.216,24

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem"
kwotę 4.349.449,69 zastępuje się kwotą 4.214.449,69

W wierszu 11.3.2 „Wydatki objęte limitem majątkowe"
kwotę 4.258.124,69 zastępuje się kwotą 4.123.124,69

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane"
kwotę 4.208.124,69 zastępuje się kwotą 4.073.124,69

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne"
kwotę 1.540.763,16 zastępuje się kwotą 1.600.063,16

w roku 2018

W wierszu 1 „Dochody ogółem"
kwotę 18.384.788,00 zastępuje się kwotą 19.284.788,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące"
kwotę 18.384.788,00 zastępuje się kwotą 19.284.788,00

W wierszu 1.1.1 „dochody z tytułu udziału w podatku"
kwotę 6.007.800,00 zastępuje się kwotą 6.907.800,00

W wierszu 2 „Wydatki ogółem"
kwotę 17.307.921,07 zastępuje się kwotą 18.207.921,07

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe"
kwotę 2.187.421,07 zastępuje się kwotą 3.087.421,07

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi"
kwotę kwotą 3.264.288,00 zastępuje się kwotą 4.164.288,00

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi plus wolne środki a wydatkami bieżącymi"
kwotę kwotą 3.264.288,00 zastępuje się kwotą 4.164.288,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem"
kwotę 2.169.000,00 zastępuje się kwotą 2.304.000,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki objęte limitem majątkowe"
kwotę 2.119.000,00 zastępuje się kwotą 2.254.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane"
kwotę 2.119.000,00 zastępuje się kwotą 2.254.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne"
kwotę 68.421,07 zastępuje się kwotą 833.421,07

Omówione powyższe zmiany w 2017 roku wynikają ze zmian wprowadzonych w zmianach uchwały budżetowej na 2017 rok, a w roku 2018 w związku ze zwiększeniem dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonej zmiany w limitach wydatków przedsięwzięcia „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie".
Inne zmiany wynikają z przeliczenia formuł, są uwidocznione w poszczególnych latach i formułach oznaczonych literą 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 **„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie"**

W związku z tym, że na zadanie istnieje możliwość pozyskania w latach następnych dofinansowania, to realizację inwestycji przesuwa się w czasie. Stosowną zmianę ujęto w WPF i w budżecie gminy na 2017 rok, w dziale 801 rozdział 80101 § 6050.

Okres realizacji określa się na lata 2016-2018.

Łączne nakłady w wysokości 170.124,69 zł, (w dział 801 rozdział 80101 § 6050)

a limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2017 rok 5.124,69 zł,

Limit wydatków na 2018 rok 135.000,00 zł,

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

WÓJT
mgr Danuta Froń