

**UCHWAŁA NR XXIX/143/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 8 czerwca 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.,
- uchwałą Nr XXXVIII/138/2017 z dnia 18 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

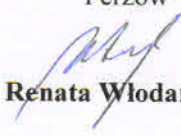
1. w § 1 uchwały:

- 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF Gminy Perzów na lata 2017 -2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/143/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	19 580 278,29	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		
2018	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		
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 późn. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	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 ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a 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] + [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) - (2.1.2b)
2017	4 262 305,24	0,00	2 719 628,37	5 282 329,37
2018	3 185 438,31	0,00	4 214 288,00	4 214 288,00
2019	2 115 327,63	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$		$\frac{[01.01] + [05.1] + [06.1] + [1]}{[01.01] + [05.1] + [06.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,90%	5,90%	0,00	14,54%	14,60%	16,77%	TAK	TAK
2018	6,43%	6,43%	0,00	21,85%	14,81%	16,99%	TAK	TAK
2019	6,42%	6,42%	0,00	17,55%	18,29%	20,46%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	17,83%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	17,32%	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0,00	16,46%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	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 przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	7 290 687,25	2 086 216,24	4 214 449,69	69 325,00	4 145 124,69	4 073 124,69	1 600 063,16	128 639,84
2018	1 076 866,93	1 076 866,93	6 978 157,00	1 725 785,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00	2 254 000,00	833 421,07	50 000,00
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:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.1.1.1	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	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	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

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 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		12.7.1	
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	222 914,80	127 842,00	222 914,80	101 964,17	101 964,17	101 964,17	101 964,17							
2018	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
2019	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							
2021	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							
2023	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		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 przejętych 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			
	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
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

* 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.). 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 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, 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 XXIX/143/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 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	6 633 112,09
1.1	- wydatki bieżące				84 225,00	69 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,60
1.1.1	- wydatki majątkowe				12 966 679,69	4 145 124,69	2 304 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	6 631 788,49
1.1.1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				111 225,00	51 325,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				39 225,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.1.1.3	„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 p. 6619)	PERZÓW	2017	2018	72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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				12 939 679,69	4 163 124,69	2 254 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	6 561 112,09
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,60
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	2017	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,60
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	6 559 788,49
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia) - 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 pozaszkolnego, (Dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2015	2018	4 387 000,00	2 248 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	149 644,79
1.3.2.4	Termomodernizacja 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 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	5 881 550,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 do uchwały Nr XXIX/143/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 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. i uchwałą Nr XXXVIII/138/2017 z dnia 18 maja 2017 r. wprowadza się poniższe zmiany. Zmiany wynikają ze zmian budżetu na 2017 roku, a także zmiany w przedsięwzięciach. Zmiany WPF przedstawiają się następująco:

w roku 2017

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 16.549.307,92 zastępuje się kwotą 16.527.307,92

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 5.881.827,69 zastępuje się kwotą 5.903.827,69

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

kwotę 2.697.628,37 zastępuje się kwotą 2.719.628,37

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

kwotę 5.260.329,37 zastępuje się kwotą 5.282.329,37

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem”

kwotę 91.325,00 zastępuje się kwotą 69.325,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”

kwotę 4.123.124,69 zastępuje się kwotą 4.145.124,69

W wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”

kwotę 106.639,84 zastępuje się kwotą 128.639,84

W wierszu 12.4 „Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych”

kwotę 200.914,80 zastępuje się kwotą 222.264,80

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

kwotę 200.914,80 zastępuje się 222.914,80

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 79.964,17 zastępuje się 101.964,17

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

kwotę 79.964,17 zastępuje się 101.964,17

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

kwotę 79.964,17 zastępuje się 101.964,17

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

kwotę 79.964,17 zastępuje się 101.964,17

w roku 2018

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 15.120.500,00 zastępuje się kwotą 15.070.500,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 3.087.421,07 zastępuje się kwotą 3.137.421,07

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

kwotę 4.164.288,00 zastępuje się kwotą 4.214.288,00

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

kwotę 4.164.288,00 zastępuje się kwotą 4.214.288,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem”

kwotę 50.000,00 zastępuje się kwotą 0,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”

kwotę 2.254.000,00 zastępuje się kwotą 2.304.000,00

W wierszu 11.6 „Wydatki inwestycyjne w formie dotacji”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 50.000,00

W wierszu 12.4 „Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 50.000,00

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 kwotą 50.000,00

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 kwotą 50.000,00

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 50.000,00

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 50.000,00

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 50.000,00

Omówione powyższe zmiany w 2017 roku wynikają ze zmian wprowadzonych w zmianach uchwały budżetowej na 2017 rok i wprowadzonej zmiany w przedsięwzięciu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”.

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 zmiany w zadaniu:

1. „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”,

Zmiany są związane z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

Wcześniej przedsięwzięcie w budżecie i w WPF na lata 2017-2023 ujęte było jak wydatek bieżący, a teraz będzie wydatkiem majątkowym jako wydatek 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.

Stosowną zmianę ujęto w WPF i w budżecie gminy na 2017 rok, w dziale 750 rozdział 75023 § 6619.

Okres realizacji określa się na lata 2017-2018.

Łączne nakłady w wysokości 72.000,00 zł, (dział 750 rozdział 75023 § 6619).

a limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2017 rok 22.000,00 zł,

Limit wydatków na 2018 rok 50.000,00 zł,

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

WÓJT
mgr Danuta Fron