

**UCHWAŁA NR XXXIII/158/2017
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 14 września 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 XXVII/135/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/138/2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
- uchwałą Nr XXIX/143/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXI/151/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXII/153/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany :

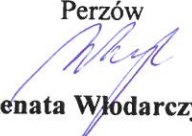
1. w § 1 uchwały:

- 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 XXXIII/158/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 2017 r.

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	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	20 534 493,28	19 829 076,69	6 964 198,00	10 000,00	3 851 544,00	2 670 000,00	3 484 749,00	4 387 028,69	705 416,59	128 000,00	577 416,59	
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	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne 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		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
		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	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	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	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	0,00				
2021		443 892,00	0,00	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	0,00				
2023		458 020,75	0,00	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 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 innych niż określone w art. x 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 [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	3 143 224,88	5 705 925,88
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniach o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Formula		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]/[1]}{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]/[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]/[1]}{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]/[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]/[1]}{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]/[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017		5,52%	5,52%	15,93%	9,6	9,6.1	9,7	9,7	9,7.1
2018		6,43%	6,43%	21,85%	14,60%	16,77%	TAK	TAK	TAK
2019		6,42%	6,42%	17,55%	15,28%	17,45%	TAK	TAK	TAK
2020		5,78%	5,78%	17,83%	18,75%	20,92%	TAK	TAK	TAK
2021		2,68%	2,68%	17,32%	18,44%	18,44%	TAK	TAK	TAK
2022		1,33%	1,33%	16,46%	19,08%	19,08%	TAK	TAK	TAK
2023		2,50%	2,50%	15,58%	17,57%	17,57%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	7 227 746,25	2 108 346,08	4 398 429,69	143 125,00	4 255 304,69	4 073 124,69	2 196 994,10	129 380,00
2018	1 076 866,93	1 076 866,93	6 978 157,00	1 725 785,00	3 256 600,00	147 600,00	3 109 000,00	3 059 000,00	28 421,07	50 000,00
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	7 138 655,00	1 751 672,00	1 971 200,00	85 200,00	1 886 000,00	1 886 000,00	343 894,32	0,00
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	7 317 121,00	1 777 947,00	1 811 400,00	11 400,00	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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki 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:	
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	29 325,01	22 433,62	29 325,01	
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	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	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	238 914,80	127 842,00	238 914,80	117 964,17	117 964,17	117 964,17	117 964,17					
2018	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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

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 publicznym 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2023 Gminy Perzów

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14

września 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 670 084,69	4 398 429,69	3 256 600,00	1 971 200,00	1 811 400,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				402 225,00	143 125,00	147 600,00	85 200,00	11 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 267 859,69	4 255 304,69	3 109 000,00	1 886 000,00	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:				111 225,00	51 325,00	50 000,00	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				72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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 rozdz.75023, p. 6619)	PERZÓW	2017	2018	72 000,00	22 000,00	50 000,00	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				14 558 859,69	4 347 104,69	3 208 600,00	1 971 200,00	1 811 400,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				363 000,00	113 800,00	147 600,00	85 200,00	11 400,00	0,00
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 źródła energii odnawialnej (Dział 710, rozdział 71004)	PERZÓW	2014	2017	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	2016	2017	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 systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego (dział 750 roz. 75023)	PERZÓW	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy	PERZÓW	2017	2019	249 600,00	62 400,00	124 800,00	62 400,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa- "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenie rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	PERZÓW	2017	2020	68 400,00	11 400,00	22 800,00	22 800,00	11 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 195 859,69	4 233 304,69	3 059 000,00	1 886 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia) - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, własne 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, własne 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	4 587 000,00	2 248 000,00	2 269 000,00	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	2019	170 124,69	5 124,69	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Stupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, własne zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2017	2021	5 900 000,00	30 000,00	50 000,00	1 520 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin - Celem jest montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych (dział 900, rozdział 90005)	PERZÓW	2017	2019	741 180,00	30 180,00	445 000,00	266 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie - Celem jest zmodernizowanie kotłowni i zainstalowanie pomp ciepła (dział 801, rozdział 80101)	PERZÓW	2017	2018	360 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
do uchwały Nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy Perzów
z dnia 14 września 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 XXVII/135/2017 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/138/2017 z dnia 18 maja 2017 r., uchwałą Nr XXIX/143/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXI/151/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. i uchwałą Nr XXXII/153/2017 z dnia 22 sierpnia wprowadza się poniższe zmiany. Zmiany wynikają również ze zmian budżetu gminy na 2017 roku, a także zmiany w przedsięwzięciach. Zmiany WPF w załączniku Nr 1 to między innymi:

w roku 2017

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 20.289.466,19 zastępuje się kwotą 20.534.493,28

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 19.602.721,19 zastępuje się kwotą 19.829.076,69

W wierszu 1.1.3 „podatki i opłaty”

kwotę 3.651.544,00 zastępuje się kwotą 3.851.544,00

W wierszu 1.1.3.1 „podatek od nieruchomości”

kwotę 2.470.000,00 zastępuje się kwotą 2.670.000,00

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

kwotę 4.360.673,19 zastępuje się kwotą 4.387.028,69

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”

kwotę 686.745,00 zastępuje się kwotą 705.416,59

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

kwotę 558.745,00 zastępuje się kwotą 577.416,59

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 23.140.323,51 zastępuje się kwotą 23.385.350,60

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 16.640.824,72 zastępuje się kwotą 16.685.851,81

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 6.499.498,79 zastępuje się kwotą 6.699.498,79

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

kwotę kwotą 2.961.896,47 zastępuje się kwotą 3.143.224,88

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

5.524.597,47 zastępuje się kwotą 5.705.925,88

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia ”

kwotę 7.228.546,25 zastępuje się kwotą 7.227.746,25

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ”

kwotę 2.105.946,08 zastępuje się kwotą 2.108.346,08

w roku 2018

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”

kwotę 3.151.600,00 zastępuje się kwotą 3.256.600,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem ”

kwotę 3.009.000,00 zastępuje się kwotą 3.109.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 2.959.000,00 zastępuje się kwotą 3.059.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 128.421,07 zastępuje się kwotą 28.421,07

w roku 2019

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”

kwotę 1.871.000,00 zastępuje się kwotą 1.971.200,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem ”

kwotę 1.786.060,00 zastępuje się kwotą 1.886.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 1.786.000,00 zastępuje się kwotą 1.886.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 443.894,32 zastępuje się kwotą 343.894,32

Omówione powyższe zmiany w 2017 roku wynikają ze zmian wprowadzonych w zmianach uchwały budżetowej na 2017 rok i wprowadzonej zmiany w przedsięwzięciach.

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 Nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany w zadaniach:

1. Przedsięwzięcie „ Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie,

W związku z tym, że na zadanie nie otrzymano dofinansowania, a istnieje możliwość pozyskania w latach następnych takiego dofinansowania to realizację inwestycji przesuwa się w czasie.

Okres realizacji określony na lata 2016-2018 zmienia się na lata 2016 – 2019.

Łączne nakłady w wysokości 170.124,69 zł, (w dział 801 rozdział 80101 § 6050) pozostają bez zmian, 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, zmniejsza się do kwoty 35.000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 rok ustala się w kwocie 100.000,00 zł,

2. Przedsięwzięcie „ Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie,

W związku z tym, że zaistniała konieczność odwodnienia terenu wokół budowanego obiektu, należy zwiększyć nakłady o kwotę 200.000,00 zł. Na etapie projektowania nie występował ten problem, a okazało się to po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu. Zwiększa się więc limit nakładów w 2018 roku.

Okres realizacji określa się na lata 2015-2018

Łączne nakłady w wysokości 4.387.000,00 zł zwiększa się do kwoty 4.587.000,00 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, bez zmian.

Limit wydatków na 2018 rok z kwoty 2.069.000,00 zł zwiększa się do kwoty 2.269.000,00 zł.

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

WÓJT
mgr Danuta Fron