

**UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023 zmienionej :

- Uchwałą nr XXXVI/180/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 05 lutego 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/191/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.,
- Uchwałą nr XL/203/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 17 lipca 2018 r.,
- Uchwałą nr XLI/207/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 6 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

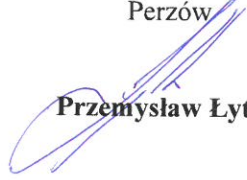
1. W § 1 uchwały:

- 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów


Przemysław Łytka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF Gminy Perzów na lata 2018 -2039
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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			
2018	21 739 187,54	20 435 003,20	7 092 161,00	10 000,00	4 132 329,16	2 910 000,00	2 900 816,00	4 687 429,66	1 304 184,34	85 872,90	1 218 311,44			
2019	19 514 800,00	19 514 800,00	7 234 004,00	10 100,00	4 149 515,00	2 953 650,00	2 905 926,00	3 738 892,00	0,00	0,00	0,00			
2020	19 905 096,00	19 905 096,00	7 378 684,00	10 201,00	4 211 758,00	2 997 955,00	2 934 985,00	3 776 281,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 303 198,00	20 303 198,00	7 526 258,00	10 303,00	4 274 934,00	3 042 924,00	2 964 335,00	3 814 043,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 709 262,00	20 709 262,00	7 676 783,00	10 406,00	4 339 058,00	3 088 568,00	2 993 978,00	3 852 184,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 123 447,00	21 123 447,00	7 830 319,00	10 510,00	4 404 144,00	3 134 896,00	3 023 918,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 229 064,00	21 229 064,00	7 908 622,00	10 510,00	4 426 165,00	3 166 245,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 335 209,00	21 335 209,00	7 987 708,00	10 510,00	4 448 296,00	3 197 907,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 441 886,00	21 441 886,00	8 067 585,00	10 510,00	4 470 537,00	3 229 887,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 549 095,00	21 549 095,00	8 148 261,00	10 510,00	4 492 890,00	3 262 185,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 656 840,00	21 656 840,00	8 229 744,00	10 510,00	4 515 354,00	3 294 807,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 765 125,00	21 765 125,00	8 312 041,00	10 510,00	4 537 931,00	3 327 755,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 873 951,00	21 873 951,00	8 395 162,00	10 510,00	4 560 821,00	3 361 033,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			
2031	21 983 320,00	21 983 320,00	8 479 113,00	10 510,00	4 583 424,00	3 394 643,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			
2032	22 093 237,00	22 093 237,00	8 563 905,00	10 510,00	4 606 341,00	3 428 590,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00			

2033	22 203 702,00	22 203 702,00	8 649 544,00	10 510,00	4 629 373,00	3 462 876,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 314 722,00	22 314 722,00	8 736 039,00	10 510,00	4 652 519,00	3 497 504,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 426 295,00	22 426 295,00	8 823 399,00	10 510,00	4 675 782,00	3 532 479,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 538 427,00	22 538 427,00	8 911 633,00	10 510,00	4 699 161,00	3 567 804,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 651 118,00	22 651 118,00	9 000 750,00	10 510,00	4 722 657,00	3 603 482,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 764 374,00	22 764 374,00	9 090 757,00	10 510,00	4 746 270,00	3 639 517,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 878 196,00	22 878 196,00	9 181 665,00	10 510,00	4 770 000,00	3 675 612,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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

wykaczających poza minimalny (4 lata) 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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 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	
2018	22 706 100,01	17 935 151,87	31 227,85	0,00	0,00	126 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 770 948,14	
2019	18 444 689,32	16 620 000,00	31 227,85	0,00	x	157 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 824 689,32	
2020	18 903 073,12	16 786 200,00	31 227,85	0,00	x	145 000,00	143 000,00	0,00	0,00	2 116 873,12	
2021	19 859 306,00	16 954 062,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 905 244,00	
2022	20 497 870,00	17 123 603,00	31 227,85	0,00	x	78 000,00	76 000,00	0,00	0,00	3 374 267,00	
2023	20 665 426,25	17 294 839,00	31 227,85	0,00	x	46 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 370 587,25	
2024	21 229 064,00	17 415 903,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00	
2025	21 335 209,00	17 537 814,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00	
2026	21 441 886,00	17 660 579,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00	
2027	21 549 095,00	17 784 203,00	31 227,81	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00	
2028	21 656 840,00	17 908 692,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00	
2029	21 765 125,00	18 034 053,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00	
2030	21 873 951,00	18 160 292,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00	
2031	21 983 320,00	18 287 414,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00	
2032	22 093 237,00	18 415 426,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00	
2033	22 203 702,00	18 544 333,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00	
2034	22 314 722,00	18 674 144,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00	
2035	22 426 295,00	18 804 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00	
2036	22 538 427,00	18 936 497,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00	
2037	22 651 118,00	19 069 052,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00	

2038	22 764 374,00	19 202 536,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00
2039	22 878 196,00	19 336 953,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 243,00

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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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 budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						z tego:							
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	w tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	1 076 866,93	1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 438,31	0,00	2 499 851,33	4 543 630,73				
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 327,63	0,00	2 894 800,00	2 894 800,00				
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 304,75	0,00	3 118 896,00	3 118 896,00				
2021	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 412,75	0,00	3 349 136,00	3 349 136,00				
2022	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 020,75	0,00	3 585 659,00	3 585 659,00				
2023	458 020,75	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 608,00	3 828 608,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00	3 813 161,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00	3 797 395,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00	3 781 307,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00	3 764 892,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00	3 748 148,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00	3 731 072,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00	3 713 659,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00	3 695 906,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00	3 677 811,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00	3 659 369,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00	3 640 578,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00	3 621 432,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00	3 601 930,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00	3 582 066,00				

Strona 7 z 20

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
2018	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,89%	17,45%	19,51%	TAK	TAK
2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	14,83%	17,60%	19,66%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	15,67%	14,22%	16,27%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	16,50%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	17,31%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	18,12%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2024	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	17,96%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	17,80%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2026	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	17,64%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2027	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	17,47%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,31%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,14%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,98%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,81%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,65%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,48%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,31%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,15%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,98%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,81%	16,15%	16,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2038	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,65%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,48%	15,81%	15,81%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	7 558 557,73	2 295 115,73	3 118 990,00	507 290,00	2 611 700,00	2 611 700,00	1 836 959,94	262 288,20	
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	7 370 000,00	2 240 000,00	1 403 236,00	453 236,00	950 000,00	950 000,00	874 689,32	0,00	
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	7 443 700,00	2 262 400,00	2 005 556,00	205 556,00	1 800 000,00	1 800 000,00	316 873,12	0,00	
2021	443 892,00	443 892,00	7 518 137,00	2 285 024,00	2 693 528,00	193 528,00	2 500 000,00	2 500 000,00	405 244,00	0,00	
2022	211 392,00	211 392,00	7 593 318,00	2 307 874,00	1 495 926,00	175 926,00	1 320 000,00	0,00	2 054 267,00	0,00	
2023	458 020,75	458 020,75	7 669 252,00	2 330 953,00	198 698,00	198 698,00	0,00	0,00	3 370 587,25	0,00	
2024	0,00	0,00	7 745 944,00	2 354 263,00	176 625,00	176 625,00	0,00	0,00	3 813 161,00	0,00	
2025	0,00	0,00	7 823 404,00	2 377 805,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 797 395,00	0,00	
2026	0,00	0,00	7 901 638,00	2 401 583,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 781 307,00	0,00	
2027	0,00	0,00	7 980 654,00	2 425 600,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 764 892,00	0,00	
2028	0,00	0,00	8 060 460,00	2 449 855,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 748 148,00	0,00	
2029	0,00	0,00	8 141 065,00	2 474 354,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 731 072,00	0,00	
2030	0,00	0,00	8 222 476,00	2 499 097,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 713 659,00	0,00	
2031	0,00	0,00	8 304 700,00	2 542 088,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 695 906,00	0,00	
2032	0,00	0,00	8 387 747,00	2 549 329,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 677 811,00	0,00	
2033	0,00	0,00	8 471 625,00	2 574 822,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 659 369,00	0,00	
2034	0,00	0,00	8 556 341,00	2 600 570,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 640 578,00	0,00	
2035	0,00	0,00	8 641 905,00	2 626 576,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 621 432,00	0,00	
2036	0,00	0,00	8 728 324,00	2 652 842,00	153 282,00	153 282,00	0,00	0,00	3 601 930,00	0,00	
2037	0,00	0,00	8 815 607,00	2 679 370,00	151 645,00	151 645,00	0,00	0,00	3 582 066,00	0,00	

2038	0,00	0,00	8 903 763,00	2 706 164,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	3 561 838,00	0,00
2039	0,00	0,00	8 992 800,00	27 332 263,00	151 580,00	151 580,00	0,00	0,00	3 541 243,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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., 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu 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	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp													
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 z tytułu 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
2018	1 076 866,93	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
2020	1 002 022,88	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
2022	211 392,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr III/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 924 571,12	3 118 980,00	1 403 236,00	2 005 556,00	2 693 528,00	1 495 926,00
1.a	- wydatki bieżące				4 253 376,00	507 290,00	453 236,00	205 556,00	193 528,00	175 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 671 195,12	2 611 700,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„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)	Urząd Gminy Perzów	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 924 571,12	3 118 980,00	1 403 236,00	2 005 556,00	2 693 528,00	1 495 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 253 376,00	507 290,00	453 236,00	205 556,00	193 528,00	175 926,00
1.3.1.1	Umowa "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019" - umowa na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidacja śliskości (dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy Perzów	2018	2019	45 000,00	10 000,00	35 000,00	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 (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2017	2019	249 600,00	124 800,00	62 400,00	0,00	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)	Urząd Gminy Perzów	2017	2020	68 400,00	22 800,00	22 800,00	11 400,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów" - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	Urząd Gminy Perzów	2016	2019	260 304,00	162 690,00	97 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2018	2039	3 630 072,00	187 000,00	235 422,00	194 156,00	193 528,00	175 926,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 671 195,12	2 611 700,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	198 698,00	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.a	198 698,00	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	198 698,00	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.3.1	198 698,00	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	198 698,00	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	6 572 286,08
1.a	153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	45 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 286,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	6 572 286,08
1.3.1	153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	45 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 286,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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)	Urząd Gminy Perzów	2015	2018	4 587 000,00	2 269 000,00	0,00	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)	Urząd Gminy Perzów	2016	2019	801 000,00	32 700,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
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)	Urząd Gminy Perzów	2017	2021	5 900 000,00	50 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00
1.3.2.6	Wywrażanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin - Celem jest montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych (dział 900, rozdział 90005)	Urząd Gminy Perzów	2017	2019	23 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie - Celem jest zmodernizowanie kotłowni i zainstalowanie pompy ciepła (dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2017	2018	360 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	54 620,40
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	750 756,90
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

**Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039
do uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r.**

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023, zmienionej :

- Uchwałą nr XXXVI/180/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 05 lutego 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/191/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.,
- Uchwałą nr XL/203/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 17 lipca 2018 r.,
- Uchwałą nr XLI/207/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 6 września 2018 r.,

wprowadza się poniższe zmiany.

Poniższe zmiany wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2018 rok oraz z tego, że w 2018 roku zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 742.000,00 zł, która zwiększała przychody roku 2018 i była przeznaczona na zadanie związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie. Jednak z braku wykonawcy na realizację i uzależnienie przez WFOŚ rozliczenia inwestycji do końca 2018 roku zaciągnięcie pożyczki stało się nierealne. Uchylenie w 2018 roku uchwały o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki, oznacza zmniejszenie przychodów w 2018 oraz spowoduje zmianę spłat rat kredytów i pożyczek planowanych w latach 2019 – 2023 na które rozłożono planowane spłaty rat. Wprowadzona zmiana spowoduje również zamiany w latach 2019 – 2023 między innymi takich wielkości jak wynik budżetu, nadwyżki budżetu na spłaty rat kapitałowych, wydatków i kwoty długu.

Zmiany te przedstawiają się następująco :

1. w roku 2018

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 21.767.667,34 zastępuje się kwotą 21.739.187,54 – zmniejszono o 28.479,80

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 20.019.995,90 zastępuje się kwotą 20.435.003,20 – zwiększono o 415.007,30

W wierszu 1.1.3 „Podatki i opłaty”

kwotę 4.131.325,16 zastępuje się kwotą 4.132.329,16 – zwiększono o 1.004,00

W wierszu 1.1.5 „Dotacje i środki na cele bieżące”

kwotę 4.282.924,61 zastępuje się kwotą 4.687.429,66 – zwiększono o 404.505,05

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”

kwotę 1.747.671,44 zastępuje się kwotą 1.304.184,34 – zmniejszono o 443.487,10

W wierszu 1.2.1 „Dochody ze sprzedaży”

kwotę 84.360,00 zastępuje się kwotą 85.872,90 – zwiększono o 1.512,90

W wierszu 1.2.2 „Dotacje i środki na inwestycje”

kwotę 1.663.311,44 zastępuje się kwotą 1.218.311,44 – zmniejszono o 445.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 23.476.579,81 zastępuje się kwotą 22.706.100,01 – zmniejszono o 770.479,80

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 17.389.066,67 zastępuje się kwotą 17.935.151,87 – zwiększono o 546.085,20

W wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”

kwotę 121.000,00 zastępuje się kwotą 126.000,00 – zwiększono o 5.000,00
W wierszu 2.1.3.1 „Wydatki na odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1”
kwotę 120.000,00 zastępuje się kwotą 125.000,00 – zwiększono o 5.000,00
W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”
kwotę 6.087.513,14 zastępuje się kwotą 4.770.948,14 – zmniejszono o 1.316.565,00
W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę - 1.708.912,47 zastępuje się kwotą - 966.912,47 – zmniejszenie o 742.000,00
W wierszu 4 „Przychody budżetu”
kwotę 2.785.779,40 zastępuje się kwotą 2.043.779,40 – zmniejszenie o 742.000,00
W wierszu 4.2.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”
kwotę 1.708.912,47 zastępuje się kwotą 966.912,47 – zmniejszenie o 742.000,00
W wierszu 4.3 „Kredyty, pożyczki”
kwotę 742.000,00 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszenie o 742.000,00
W wierszu 6 „Kwota długu”
kwotę 3.927.438,31 zastępuje się kwotą 3.185.438,31 – zmniejszenie o 742.000,00
W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”
kwotę 2.630.929,23 zastępuje się kwotą 2.499.851,33 – zmniejszono o 131.077,90
W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”
kwotę 4.674.708,63 zastępuje się kwotą 4.543.630,73 – zmniejszono o 131.077,90
W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne”
kwotę 7.461.560,10 zastępuje się kwotą 7.558.557,73 – zwiększono o 96.997,63
W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst”
kwotę 2.223.039,73 zastępuje się kwotą 2.295.115,73 – zwiększono o 72.076,00
W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”
kwotę 4.298.290,00 zastępuje się kwotą 3.188.990,00 – zmniejszono o 1.179.300,00
W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem ”
kwotę 497.290,00 zastępuje się kwotą 507.290,00 – zwiększono o 10.000,00
W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem ”
kwotę 3.801.000,00 zastępuje się kwotą 2.611.700,00 – zmniejszono o 1.189.300,00
W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
kwotę 3.801.000,00 zastępuje się kwotą 2.611.700,00 – zmniejszono o 1.189.300,00
W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”
kwotę 1.964.224,94 zastępuje się kwotą 1.836.959,94 – zmniejszono o 127.265,00
w roku 2019
W wierszu 1 „Dochody ogółem”
kwotę 19.780.800,00 zastępuje się kwotą 19.514.800,00 – zmniejszenie o 266.000,00
W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”
kwotę 266.000,00 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszenie o 266.000,00
W wierszu 1.2.2 „Dotacje i środki na inwestycje”
kwotę 266.000,00 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszenie o 266.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”
kwotę 18.690.689,32 zastępuje się kwotą 18.404.689,32 – zmniejszenie o 246.000,00
W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”
kwotę 2.070.689,32 zastępuje się kwotą 1.824.689,32 – zmniejszenie o 246.000,00
W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00
W wierszu 5 „Rozchody budżetu”
kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00
W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”
kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00
W wierszu 6 „Kwota długu”
kwotę 2.837.327,63 zastępuje się kwotą 2.115.327,63 - zmniejszenie o 722.000,00
W wierszu 10 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki”
kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00
W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”
kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00
W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”
kwotę 2.304.236,00 zastępuje się kwotą 1.403.236,00 – zmniejszono o 901.000,00
W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem ”
kwotę 418.236,00 zastępuje się kwotą 453.236,00 – zwiększono o 35.000,00
W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem ”
kwotę 1.886.000,00 zastępuje się kwotą 950.000,00 – zmniejszono o 936.000,00
W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
kwotę 1.886.000,00 zastępuje się kwotą 950.000,00 – zmniejszono o 936.000,00
W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”
kwotę 184.689,32 zastępuje się kwotą 874.689,32 – zwiększono o 690.000,00

w roku 2020

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”
kwotę 18.675.073,12 zastępuje się kwotą 18.903.073,12 - zwiększenie o 228.000,00
W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”
kwotę 1.888.873,12 zastępuje się kwotą 2.116.873,12 - zwiększenie o 228.000,00
W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00
W wierszu 5 „Rozchody budżetu”
kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00
W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”
kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00
W wierszu 6 „Kwota długu”
kwotę 1.607.304,75 zastępuje się kwotą 1.113.304,75 – zmniejszenie o 494.000,00
W wierszu 10 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki”

kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”

kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 88.873,12 zastępuje się kwotą 316.873,12 - zwiększenie o 228.000,00

w roku 2021

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 19.631.306,00 zastępuje się kwotą 19.859.306,00 - zwiększenie o 228.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 2.677.244,00 zastępuje się kwotą 2.905.244,00 - zwiększenie o 228.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 935.412,75 zastępuje się kwotą 669.412,75 – zmniejszenie o 266.000,00

W wierszu 10 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 177.244,00 zastępuje się kwotą 405.244,00 - zwiększenie o 228.000,00

w roku 2022

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 20.269.870,00 zastępuje się kwotą 20.497.870 - zwiększenie o 228.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 3.146.267,00 zastępuje się kwotą 3.374.267,00 - zwiększenie o 228.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”

kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”

kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 10.1 „Spłaty kredytów”

kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”

kwotę 175.926,00 zastępuje się kwotą 1.495.926,00 – zwiększono o 1.320.000,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.320.000.000,00 – zwiększono o 1.320.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 3.146.267,00 zastępuje się kwotą 2.054.267,00 - zmniejszenie o 1.092.000,00

w roku 2023

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 20.627.426,25 zastępuje się kwotą 20.665.426,25 - zwiększenie o 38.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 3.332.587,25 zastępuje się kwotą 3.370.587,25 - zwiększenie o 38.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00

W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”

kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00

W wierszu 10 „Przeznaczenie nadwyżki”

kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”

kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 3.332.587,25 zastępuje się kwotą 3.370.587,25 – zwiększono o 38.000,00

Omówione powyższe zmiany WPF w załączniku Nr 1 w latach 2019-2023 wynikają z planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany w zadaniach:

Wprowadza się nowe zadanie w przedsięwzięciach bieżących.

I. Umowa „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019”

I. Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019”

II. Cel : celem jest umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidacja śliskości

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2018-2019

V. Łączne nakłady w wysokości 45.000,00 zł, (w dział 600 rozdział 60016).

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2018 rok 10.000,00 zł,

Limit wydatków na 2019 rok 35.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 45.000,00 zł.

Umowa na zimowe utrzymanie będzie realizowana w sezonie zimowym 2018 i 2019, która zapewni utrzymanie właściwego stanu dróg i zapewnienia bezpieczeństwa.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian.

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie

Na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczki w kwocie 742.000,00 zł. Jednak z braku wykonawcy na realizację zadania związanego z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie i uzależnienie przez WFOŚ rozliczenia inwestycji do końca 2018 roku zaciągnięcie pożyczki stało się nierealne. Tak więc podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

W związku z tym zmienia się finansowanie zadania ustalonego z pożyczki z WFOŚ i GW na nakłady ze środków własnych, pociąga to zmiany limitów w poszczególnych latach, a także łącznych nakładów, których wielkość wynika z kosztorysu inwestorskiego. Zmiany te zostały uwzględnione w projekcie WPF na lata 2019 - 2039, a tym samym będzie zachowana ciągłość w realizacji przedsięwzięcia.

I. Nazwa zadania „**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie**”

II. Celem jest : modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2016-2019,

V. Łączne nakłady w wysokości 912.124,69 zł (dział 801 rozdział 80101), **zmienia się na 801.000,00 zł**, co wynika z kosztorysu inwestorskiego.

VI. Limit wydatków na 2018 rok w wysokości 777.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 32.700,00 zł**,

Limit wydatków na 2019 rok w wysokości 100.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 750.000,00 zł**,

VII. Limit zobowiązań 750.756,90 zł.

2. Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia

W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i oczekiwaniem na finansowanie inwestycji środkami ze źródeł zewnętrznych zostanie zmieniony okres realizacji inwestycji, a także limity wydatków w roku 2019 i 2022. Zmiany te zostały uwzględnione w projekcie WPF na lata 2019 - 2023, a tym samym będzie zachowana ciągłość w realizacji przedsięwzięcia.

I. Nazwa zadania : „**Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia**”

II. Celem jest : wykonanie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2021 **zmienia się na lata 2017-2022**

V. Łączne nakłady w wysokości 5.900.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01010),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

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

Limit wydatków na 2019 rok w wysokości 1.520.000,00 zł, **zmienia do kwoty 200.000,00 zł**.

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

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

Limit wydatków na 2022 rok przyjmuje się w kwocie 1.320.000,00 zł.

VII. Limit zobowiązań 5.680.580,00 zł.

3. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin,,

I. Nazwa zadania: „**Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin,**”

II. Cel : celem jest ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy. Projektem objęte są kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i piece na biomasę. Projekt przewiduje do 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2019

V. Łączne nakłady w wysokości 741.180,00 zł, (w dział 900 rozdział 90005) *zmienia do kwoty 23.195,12 zł jako koszty poniesione w 2017 roku, które zostaną rozliczone bez efektu majątkowego.*

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2018 rok 445.000,00 zł, *zmienia do kwoty 0,00 zł.*

Limit wydatków na 2019 rok 266.000,00 zł, *zmienia do kwoty 0,00 zł.*

VII. Limit zobowiązań 711.000,00 zł, *zmienia do kwoty 0,00 zł.*

Gmina Perzów wspólnie z Gminą Trzcinica i Rychtal wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji polegającej na montażu w gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na pelet.

Wniosek przeszedł ocenę formalną, ale nie znalazł się na liście o dofinansowanie. W związku z tym rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia i usuwa z załącznika Nr 2 o przedsięwzięciach w 2018 roku. Zmianę również uwzględniono w projekcie WPF na lata 2019 -2039, a tym samym będzie zachowana ciągłość w realizacji przedsięwzięć.

Omówione powyższe zmiany w 2018 roku wynikają między innymi z wprowadzonych ostatnich zmianach w budżecie gminy na 2018 rok.

Przy projektowaniu WPF na lata 2019 – 2039 zadłużenie zaplanowano bez uwzględniania planowanej pożyczki z WFOŚ i GW, która nie będzie zaciągana, a uchwała o jej zaciągnięciu zostanie uchylona. Wobec tego planowane w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039 wielkości zostały przyjęte z uchwały WPF z lat 2018-2039 na koniec III kwartału i obecnej uchwały o zmianie WPF na lata 2018 – 2039.

WÓJT
mgr Danuła Froń