

**UCHWAŁA NR XV/104/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

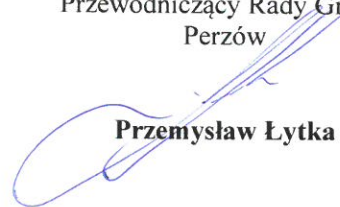
1. W § 1 uchwały:

- 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

WPF Gminy Perzów na lata 2020 -2039
Załącznik Nr 1 do uchwały XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 r.

z tego:													
		z tego:							w tym:				

2025	A	24 966 513,45	24 966 513,45	9 760 248,02	10 000,00	3 208 372,70	4 809 520,78	7 178 371,95	4 023 339,76	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 266 513,45	25 266 513,45	9 760 248,02	10 000,00	3 208 372,70	4 809 520,78	7 178 371,95	4 023 339,76	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 345 511,16	25 345 511,16	9 906 651,74	10 000,00	3 272 540,15	4 857 615,99	7 298 703,28	4 095 759,87	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 645 511,16	25 645 511,16	9 906 651,74	10 000,00	3 272 540,15	4 857 615,99	7 298 703,28	4 095 759,87	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 730 193,82	25 730 193,82	10 055 251,51	10 000,00	3 337 990,95	4 906 192,15	7 420 759,21	4 169 483,55	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 030 193,82	26 030 193,82	10 055 251,51	10 000,00	3 337 990,95	4 906 192,15	7 420 759,21	4 169 483,55	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 420 646,73	26 420 646,73	10 206 080,29	10 000,00	3 404 750,77	4 955 254,07	7 844 561,60	4 244 534,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 420 646,73	26 420 646,73	10 206 080,29	10 000,00	3 404 750,77	4 955 254,07	7 844 561,60	4 244 534,25	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 816 956,43	26 816 956,43	10 359 171,49	10 000,00	3 472 845,79	5 004 806,61	7 970 132,54	4 320 935,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 816 956,43	26 816 956,43	10 359 171,49	10 000,00	3 472 845,79	5 004 806,61	7 970 132,54	4 320 935,87	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 219 210,78	27 219 210,78	10 514 559,06	10 000,00	3 542 302,70	5 054 854,68	8 097 494,34	4 398 712,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 219 210,78	27 219 210,78	10 514 559,06	10 000,00	3 542 302,70	5 054 854,68	8 097 494,34	4 398 712,72	0,00	0,00	0,00
2031	A	27 627 498,94	27 627 498,94	10 672 277,45	10 000,00	3 613 148,76	5 105 403,23	8 226 669,50	4 477 889,54	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 627 498,94	27 627 498,94	10 672 277,45	10 000,00	3 613 148,76	5 105 403,23	8 226 669,50	4 477 889,54	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 041 911,42	28 041 911,42	10 832 361,61	10 000,00	3 685 411,73	5 156 457,26	8 357 680,82	4 558 491,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 041 911,42	28 041 911,42	10 832 361,61	10 000,00	3 685 411,73	5 156 457,26	8 357 680,82	4 558 491,56	0,00	0,00	0,00
2033	A	28 462 540,09	28 462 540,09	10 994 847,03	10 000,00	3 759 119,97	5 208 021,83	8 490 551,26	4 640 544,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 462 540,09	28 462 540,09	10 994 847,03	10 000,00	3 759 119,97	5 208 021,83	8 490 551,26	4 640 544,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	28 889 478,20	28 889 478,20	11 159 769,74	10 000,00	3 834 302,37	5 260 102,05	8 625 304,04	4 724 074,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 889 478,20	28 889 478,20	11 159 769,74	10 000,00	3 834 302,37	5 260 102,05	8 625 304,04	4 724 074,20	0,00	0,00	0,00
2035	A	29 322 820,37	29 322 820,37	11 327 166,29	10 000,00	3 910 988,41	5 312 703,07	8 761 962,60	4 809 107,54	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 322 820,37	29 322 820,37	11 327 166,29	10 000,00	3 910 988,41	5 312 703,07	8 761 962,60	4 809 107,54	0,00	0,00	0,00

2036	A	29 762 662,67	29 762 662,67	11 497 073,78	10 000,00	3 989 208,18	5 365 830,10	8 900 550,61	4 895 671,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	29 762 662,67	29 762 662,67	11 497 073,78	10 000,00	3 989 208,18	5 365 830,10	8 900 550,61	4 895 671,47	0,00	0,00	0,00
	A	30 209 102,61	30 209 102,61	11 669 529,89	10 000,00	4 068 992,35	5 419 488,40	9 041 091,97	4 983 793,56	0,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 209 102,61	30 209 102,61	11 669 529,89	10 000,00	4 068 992,35	5 419 488,40	9 041 091,97	4 983 793,56	0,00	0,00	0,00
2039	A	30 662 239,15	30 662 239,15	11 844 572,84	10 000,00	4 150 372,19	5 473 683,29	9 183 610,83	5 073 501,85	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 662 239,15	30 662 239,15	11 844 572,84	10 000,00	4 150 372,19	5 473 683,29	9 183 610,83	5 073 501,85	0,00	0,00	0,00
	A	31 122 172,74	31 122 172,74	12 022 241,43	10 000,00	4 233 379,64	5 528 420,12	9 328 131,55	5 164 824,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 122 172,74	31 122 172,74	12 022 241,43	10 000,00	4 233 379,64	5 528 420,12	9 328 131,55	5 164 824,88	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1640), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Ktoś jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		w tym:					Wydatki majątkowe x		w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x					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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	27 499 199,76	20 708 292,84	8 573 008,00	31 227,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 790 906,92	6 540 906,92	200 000,00
	B	845 843,64	318 043,64	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 800,00	527 800,00	200 000,00
	C	26 653 356,12	20 390 249,20	8 572 074,00	31 227,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 263 106,92	6 013 106,92	0,00
2021	A	27 001 102,94	20 696 102,94	8 743 515,48	31 227,85	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00
	B	139 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 284,41	139 284,41	0,00
	C	26 861 818,53	20 696 102,94	8 743 515,48	31 227,85	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 165 715,59	6 165 715,59	0,00
2022	A	27 251 404,19	21 006 544,48	8 918 385,79	31 227,85	0,00	290 000,00	0,00	0,00	6 244 859,71	6 244 859,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 251 404,19	21 006 544,48	8 918 385,79	31 227,85	0,00	290 000,00	0,00	0,00	6 244 859,71	6 244 859,71	0,00
2023	A	23 548 653,38	21 321 642,65	9 096 753,51	31 227,85	0,00	336 000,00	0,00	0,00	2 227 010,73	2 227 010,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 548 653,38	21 321 642,65	9 096 753,51	31 227,85	0,00	336 000,00	0,00	0,00	2 227 010,73	2 227 010,73	0,00
2024	A	23 343 116,70	21 641 467,29	9 278 688,58	31 227,85	0,00	316 000,00	0,00	0,00	1 701 649,41	1 701 649,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 343 116,70	21 641 467,29	9 278 688,58	31 227,85	0,00	316 000,00	0,00	0,00	1 701 649,41	1 701 649,41	0,00
2025	A	23 716 513,45	21 966 089,30	9 464 262,35	31 227,85	0,00	269 000,00	0,00	0,00	1 750 424,15	1 750 424,15	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 716 513,45	21 966 089,30	9 464 262,35	31 227,85	0,00	269 000,00	0,00	0,00	1 750 424,15	1 750 424,15	0,00

2026	A	24 095 511,16	22 295 580,64	9 653 547,59	31 227,85	0,00	223 000,00	0,00	0,00	1 799 930,52	1 799 930,52	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	24 095 511,16	22 295 580,64	9 653 547,59	31 227,85	0,00	223 000,00	0,00	0,00	1 799 930,52	1 799 930,52	0,00
	A	24 480 193,82	22 630 014,35	9 846 618,55	31 227,81	0,00	176 000,00	0,00	0,00	1 850 179,47	1 850 179,47	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 480 193,82	22 630 014,35	9 846 618,55	31 227,81	0,00	176 000,00	0,00	0,00	1 850 179,47	1 850 179,47	0,00
2029	A	25 170 646,73	22 969 464,56	10 043 550,92	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 201 182,17	2 201 182,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	25 170 646,73	22 969 464,56	10 043 550,92	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 201 182,17	2 201 182,17	0,00
	A	24 044 715,43	23 314 006,53	10 244 421,94	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	730 708,90	730 708,90	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 044 715,43	23 314 006,53	10 244 421,94	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	730 708,90	730 708,90	0,00
2030	A	27 219 210,78	23 663 716,63	10 449 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	27 219 210,78	23 663 716,63	10 449 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15	0,00
	A	27 627 498,94	24 018 672,38	10 658 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 627 498,94	24 018 672,38	10 658 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56	0,00
2032	A	28 041 911,42	24 378 952,46	10 871 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	28 041 911,42	24 378 952,46	10 871 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96	0,00
	A	28 462 540,09	24 744 636,75	11 088 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 462 540,09	24 744 636,75	11 088 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34	0,00
2034	A	28 889 478,20	25 115 806,30	11 310 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	28 889 478,20	25 115 806,30	11 310 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90	0,00
	A	29 322 820,37	25 492 543,40	11 536 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 322 820,37	25 492 543,40	11 536 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97	0,00
2036	A	29 762 662,67	25 874 931,54	11 767 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	29 762 662,67	25 874 931,54	11 767 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13	0,00

2037	A	30 209 102,61	26 263 055,52	12 002 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 047,09	3 946 047,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 209 102,61	26 263 055,52	12 002 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 047,09	3 946 047,09	0,00
2038	A	30 662 239,15	26 657 001,35	12 243 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 237,80	4 005 237,80	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 662 239,15	26 657 001,35	12 243 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 237,80	4 005 237,80	0,00
2039	A	31 122 172,74	27 056 856,37	12 487 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 122 172,74	27 056 856,37	12 487 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37	0,00

z tego:												
w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2020	A	-3 519 944,84	0,00	4 521 967,72	2 240 805,00	2 240 805,00	131 272,37	0,00	2 115 327,63	1 244 577,12		
	B	-581 162,72	0,00	581 162,72	-1 700 000,00	-697 977,12	131 272,37	0,00	2 115 327,63	1 244 577,12		
	C	-2 938 782,12	0,00	3 940 805,00	3 940 805,00	2 938 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	-3 056 108,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 056 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-3 056 108,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 056 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	-3 288 608,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 288 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-3 088 608,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 088 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	676 584,75	676 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	976 584,75	976 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 772 241,00	2 772 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 772 241,00	2 772 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		Rozchody budżetu x	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP												
2020	A	0,00	0,00	34 562,72	34 562,72	34 562,72	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	34 562,72	34 562,72	34 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 392,00	411 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 584,75	676 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 584,75	976 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 109,75	0,00	2 885 290,08	5 131 890,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	-178 362,72	2 068 237,28
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 109,75	0,00	3 063 652,80	3 063 652,80
2021	A	x	x	x	x	0,00	6 410 217,75	0,00	3 248 892,00	3 248 892,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 700 000,00	0,00	139 284,41	139 284,41
	C	x	x	x	x	0,00	8 110 217,75	0,00	3 109 607,59	3 109 607,59
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 698 825,75	0,00	2 956 251,71	2 956 251,71
	B	x	x	x	x	0,00	-1 500 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 198 825,75	0,00	3 156 251,71	3 156 251,71
2023	A	x	x	x	x	0,00	9 022 241,00	0,00	2 903 595,48	2 903 595,48
	B	x	x	x	x	0,00	-1 200 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 222 241,00	0,00	3 203 595,48	3 203 595,48
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 772 241,00	0,00	2 951 649,41	2 951 649,41
	B	x	x	x	x	0,00	-900 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 672 241,00	0,00	3 251 649,41	3 251 649,41
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 522 241,00	0,00	3 000 424,15	3 000 424,15
	B	x	x	x	x	0,00	-600 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 122 241,00	0,00	3 300 424,15	3 300 424,15

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	5 272 241,00	0,00	3 049 930,52	3 049 930,52
	B	x		x	x	x	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 572 241,00	0,00	3 349 930,52	3 349 930,52
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	4 022 241,00	0,00	3 100 179,47	3 100 179,47
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	4 022 241,00	0,00	3 400 179,47	3 400 179,47
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	2 772 241,00	0,00	3 451 182,17	3 451 182,17
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 772 241,00	0,00	3 451 182,17	3 451 182,17
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 502 949,90	3 502 949,90
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 502 949,90	3 502 949,90
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13

2037	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 946 047,09	3 946 047,09
	B	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 946 047,09	3 946 047,09
2038	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 005 237,80	4 005 237,80
	B	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 005 237,80	4 005 237,80
2039	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
		15,77%	16,59%	24,89%	28,00%	TAK
2020	A	5,98%	15,77%	24,89%	28,00%	TAK
	B	-0,02%	-0,99%	0,00%	3,11%	TAK
	C	6,00%	16,76%	24,89%	24,89%	TAK
2021	A	3,60%	17,95%	20,58%	23,68%	TAK
	B	-0,02%	0,59%	-0,33%	2,77%	NIE
	C	3,62%	17,36%	20,91%	20,91%	TAK
2022	A	2,76%	16,82%	16,97%	20,07%	TAK
	B	-1,00%	-0,86%	-0,13%	2,97%	TAK
	C	3,76%	17,68%	17,10%	17,10%	TAK
2023	A	5,35%	16,60%	16,24%	16,24%	TAK
	B	-1,43%	-1,27%	-0,42%	-0,42%	TAK
	C	6,78%	17,87%	16,66%	16,66%	TAK
2024	A	8,05%	16,48%	15,67%	15,67%	TAK
	B	-1,37%	-1,24%	-0,52%	-0,52%	TAK
	C	9,42%	17,72%	16,19%	16,19%	TAK
2025	A	7,69%	16,22%	15,03%	15,03%	TAK
	B	-1,35%	-1,23%	-1,14%	-1,14%	TAK
	C	9,04%	17,45%	16,17%	16,17%	TAK

2026	A	7,34%	15,97%	x	16,74%	18,10%	TAK	TAK
	B	-1,34%	-1,22%	x	-0,71%	0,65%	TAK	TAK
	C	8,68%	17,19%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2027	A	7,00%	15,73%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	-1,32%	-1,20%	x	-0,89%	-0,89%	TAK	TAK
	C	8,32%	16,93%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2028	A	6,43%	16,68%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	C	6,43%	16,68%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2029	A	13,10%	16,45%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,00%	-1,00%	NIE	NIE
	C	13,10%	16,45%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	16,04%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,88%	-0,88%	NIE	NIE
	C	0,00%	16,04%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	16,02%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	0,00%	16,02%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	16,01%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	0,00%	16,01%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	15,99%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	0,00%	15,99%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	15,97%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	0,00%	15,97%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	15,95%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,95%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	15,94%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,94%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK

2037	A	0,00%	15,92%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,92%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	15,90%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,90%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	15,88%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,88%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	0,00	0,00	6 125 219,57	1 084 414,57	5 040 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	276 058,57	276 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	5 849 161,00	808 356,00	5 040 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	7 021 400,00	716 400,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	520 472,00	215 472,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	6 500 928,00	500 928,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	5 136 000,00	441 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-71 926,00	233 074,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	5 207 926,00	207 926,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	210 302,00	210 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	198 698,00	198 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	232 375,00	232 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	176 625,00	176 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	257 355,00	257 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	151 645,00	151 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	257 790,00	257 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	257 420,00	257 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	151 580,00	151 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
							w tym:					
2020	A	1 002 022.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.8	10.9
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 002 022.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 125 219,57	7 021 400,00	5 136 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	5 849 161,00	6 500 928,00	5 207 926,00	198 698,00	176 625,00
					C	4 611 142,57	520 472,00	-71 926,00	210 302,00	232 375,00
1.a	- wydatki bieżące				A	9 752 614,57	716 400,00	441 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00	176 625,00
					C	4 611 142,57	215 472,00	233 074,00	210 302,00	232 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 292 768,08	6 305 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00
					B	5 040 805,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	6 125 219,57	7 021 400,00	5 136 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	5 849 161,00	6 500 928,00	5 207 926,00	198 698,00	176 625,00
					C	4 611 142,57	520 472,00	-71 926,00	210 302,00	232 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 752 614,57	716 400,00	441 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00	176 625,00
					C	4 611 142,57	215 472,00	233 074,00	210 302,00	232 375,00
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	2019	2021	A	492 000,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	492 000,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązani
1	409 000,00	409 000,00	16 040 805,00
	151 210,00	151 580,00	16 175 805,00
	257 790,00	257 420,00	-135 000,00
1.a	409 000,00	409 000,00	0,00
	151 210,00	151 580,00	135 000,00
	257 790,00	257 420,00	-135 000,00
1.b	0,00	0,00	16 040 805,00
	0,00	0,00	16 040 805,00
	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
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	409 000,00	409 000,00	16 040 805,00
	151 210,00	151 580,00	16 175 805,00
	257 790,00	257 420,00	-135 000,00
1.3.1	409 000,00	409 000,00	0,00
	151 210,00	151 580,00	135 000,00
	257 790,00	257 420,00	-135 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	A	68 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2019	2021	A	580 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	580 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	8 241 214,57	470 214,57	409 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	3 630 072,00	194 156,00	193 528,00	175 926,00	198 698,00
					C	4 611 142,57	276 058,57	215 472,00	233 074,00	232 375,00
1.3.1.8	Umowa "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020" - umowa ma na celu odsnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidację śliskości (dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy Perzów	2018	2020	A	193 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	193 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT” - celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2019	2022	A	140 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00
					B	140 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa „Przerowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020” - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy Perzów	2019	2020	A	38 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 292 768,08	5 040 805,00	6 305 000,00	4 695 000,00	0,00
					B	16 292 768,08	5 040 805,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	305 000,00	-305 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Trebaczów i Słupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 292 768,08	3 040 805,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	-12 292 768,08	-3 040 805,00	-4 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Trebaczowie - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie wszystkich placówek oświatowych w miejscowości Trebaczów w jednym kompleksie szkolnym	Urząd Gminy Perzów	2020	2021	A	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trebaczowie - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	A	7 295 396,54	1 859 415,00	2 460 000,00	2 850 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 295 396,54	1 859 415,00	2 460 000,00	2 850 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p.Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	A	4 997 371,54	1 181 390,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 997 371,54	1 181 390,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00

Legenda
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
	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
	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
	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
	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	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
	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	151 000,00	153 282,00	151 645,00
	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	255 718,00	257 355,00
1.3.1.8	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
	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
	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
1.3.1.9	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
	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
	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
1.3.1.10	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
	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
	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	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
	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
	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
1.3.2.1	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
	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
	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
1.3.2.2	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
	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
	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
1.3.2.3	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
	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
	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
	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
	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 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.7	409 000,00	409 000,00	0,00
	151 210,00	151 580,00	0,00
	257 790,00	257 420,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	-135 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	16 040 805,00
	0,00	0,00	16 040 805,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	12 040 805,00
	0,00	0,00	-12 040 805,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 169 415,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 169 415,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 871 390,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 871 390,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lyka

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039
do uchwały Nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

W załączniku Nr I Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany.

Poniższe zmiany w WPF wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, i przedstawiają się następująco:

1. w roku 2020

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.714.574,00 zastępuje się kwotą 23.979.254,92 – zwiększono o 264.680,92

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 23.453.902,00 zastępuje się kwotą 23.593.582,92 – zwiększono o 139.680,92

W wierszu 1.1.1 „Dochody bieżące z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych”

kwotę 9.060.051,00 zastępuje się kwotą 9.056.952 – zmniejszono o -3.099,00

W wierszu 1.1.3 „Dochody bieżące z tego z subwencji ogólnej”

kwotę 2.905.922,00 zastępuje się kwotą 2.940.410,00 – zwiększono o 34.488,00

W wierszu 1.1.4 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”

kwotę 4.576.094,00 zastępuje się kwotą 4.658.325,00 – zwiększono o 82.231,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 6.901.835,00 zastępuje się kwotą 6.927.895,92 – zwiększono o 26.060,92

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”

kwotę 260.672,00 zastępuje się kwotą 385.672,00 – zwiększono o 125.000,00

W wierszu 1.2.2 „Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 125.000,00 – zwiększono o 125.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 26.653.356,12 zastępuje się kwotą 27.499.199,76 – zwiększono o 845.843,64

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 20.390.249,20 zastępuje się kwotą 20.708.292,84 – zwiększono o 318.043,64

W wierszu 2.1.1 „Wydatki bieżące - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.”

kwotę 8.572.074,00 zastępuje się kwotą 8.573.008,00 – zwiększono o 934,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 6.263.106,92 zastępuje się kwotą 6.790.906,92 zwiększono o 527.800,00

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy ”

kwotę 6.013.106,92 zastępuje się kwotą 6.540.906,92 zwiększono o 527.800,00

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236

ust.4 pkt 1 ustawy w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 200.000,00 zwiększono o 200.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -2.938782,12 zastępuje się kwotą – 3.519944,84 – zwiększono o 581.162,72

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 3.940.805,00 zastępuje się kwotą 4.521.967,72 – zwiększenie o 581.162,72

W wierszu 4.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”

kwotę 3.940.805,00 zastępuje się kwotą 2.240.805,00 – zmniejszenie o -1.700.000,00

W wierszu 4.1.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 2.938.782,12 zastępuje się kwotą 2.240.805,00 – zmniejszenie o -697.977,12

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 131.272,37 – zwiększenie o 131.272,37

W wierszu 4.3 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.115.327,63 – zwiększenie o 2.115.327,63

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.244.577,12 – zwiększenie o 1.244.577,12

W wierszu 4.5 „Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 34.562,72– zwiększenie o 34.562,72

W wierszu 4.5 „Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu– na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 34.562,72– zwiększenie o 34.562,72

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 5.054.109,75 zastępuje się kwotą 3.354.109,75 zmniejszenie o -1.700.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.063.652,80 zastępuje się kwotą 2.885.290,08 – zmniejszono o -178.362,72

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.063.652,80 zastępuje się kwotą 5.131.890,08 – zwiększono o 2.068.237,28

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 5.849.161,00 zastępuje się kwotą 6.125.219,57 – zwiększono o 276.058,57

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 808.356,00 zastępuje się kwotą 1.084.414,57 – zwiększono o 276.058,57

2. w roku 2021

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.805.710,53 zastępuje się kwotą 23.944.994,94 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 23.805.710,53 zastępuje się kwotą 23.944.994,94 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.013.863,38 zastępuje się kwotą 7.153.147,79 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 26.861.818,53 zastępuje się kwotą 27.001.102,94 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 6.165.715,59 zastępuje się kwotą 6.305.000,00 zwiększono o 139.284,41

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne ”

kwotę 6.165.715,59 zastępuje się kwotą 6.305.000,00 zwiększono o 139.284,41

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 8.110.217,75 zastępuje się kwotą 6.410.217,75 zmniejszenie o -1.700.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.109.607,59 zastępuje się kwotą 3.248.892,00 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.109.607,59 zastępuje się kwotą 3.248.892,00 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 6.500.928,00 zastępuje się kwotą 7.021.400,00 – zwiększono o 520.472,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 500.928,00 zastępuje się kwotą 716.400,00 – zwiększono o 215.472,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - majątkowe”

kwotę 6.000.000,00 zastępuje się kwotą 6.305.000,00 – zwiększono o 305.000,00

3. w roku 2022

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 24.162.796,16 zastępuje się kwotą 23.962.796,19 – zmniejszono o -200.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 24.162.796,16 zastępuje się kwotą 23.962.796,19 – zmniejszono o -200.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.127.510,41 zastępuje się kwotą 6.927.510,41 – zmniejszono o -200.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.088.608,00 zastępuje się kwotą - 3.288.608,00 – zwiększono o 200.000,00

W wierszu 4.1.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 3.088.608,00 zastępuje się kwotą 3.288.608,00 – zwiększono o 200.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 411.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 zmniejszenie o -200.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 411.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 zmniejszenie o -200.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 11.198.825,75 zastępuje się kwotą 9.698.825,75 zmniejszenie o -1.500.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.156.251,71 zastępuje się kwotą 2.956.251,71 – zmniejszono o -200.000,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.156.251,71 zastępuje się kwotą 2.956.251,71 – zmniejszono o -200.000,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 5.207.926,00 zastępuje się kwotą 5.136.000,00 – zmniejszono o -71.926,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 207.926,00 zastępuje się kwotą 441.000,00 – zwiększono o 233.074,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 5.000.000,00 zastępuje się kwotą 4.695.000,00 – zmniejszono o -305.000,00

4. w roku 2023

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 24.525.238,13 zastępuje się kwotą 24.225.238,13 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 24.525.238,13 zastępuje się kwotą 24.225.238,13 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.242.796,83 zastępuje się kwotą 6.942.796,83 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 976.584,75 zastępuje się kwotą 676.584,75 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”

kwotę 976.584,75 zastępuje się kwotą 676.584,75 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 976.584,75 zastępuje się kwotą 676.584,75 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 976.584,75 zastępuje się kwotą 676.584,75 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 10.222.241,00 zastępuje się kwotą 9.022.241,00 zmniejszenie o -1.200.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.203.595,48 zastępuje się kwotą 2.903.595,48 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.203.595,48 zastępuje się kwotą 2.903.595,48 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 198.698,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 210.302,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 198.698,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 210.302,00

5. w roku 2024

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 24.893.116,70 zastępuje się kwotą 24.593.116,70 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 24.893.116,70 zastępuje się kwotą 24.593.116,70 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.359.743,60 zastępuje się kwotą 7.059.743,60 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 8.672.241,00 zastępuje się kwotą 7.772.241,00 zmniejszenie o -900.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.251.649,41 zastępuje się kwotą 2.951.649,41 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.251.649,41 zastępuje się kwotą 2.951.649,41 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 176.625,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 232.375,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 176.625,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 232.375,00

6. w roku 2025

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 25.266.513,45 zastępuje się kwotą 24.966.513,45 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 25.266.513,45 zastępuje się kwotą 24.966.513,45 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.478.371,95 zastępuje się kwotą 7.178.371,95 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 7.122.241,00 zastępuje się kwotą 6.522.241,00 zmniejszenie o -600.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.300.424,15 zastępuje się kwotą 3.000.424,15 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.300.424,15 zastępuje się kwotą 3.000.424,15 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

7. w roku 2026

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 25.645.511,16 zastępuje się kwotą 25.345.511,16 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 25.645.511,16 zastępuje się kwotą 25.345.511,16 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.598.703,28 zastępuje się kwotą 7.298.703,28 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 5.572.241,00 zastępuje się kwotą 5.272.241,00 zmniejszenie o -300.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.349.930,52 zastępuje się kwotą 3.049.930,52 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.349.930,52 zastępuje się kwotą 3.049.930,52 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

8. w roku 2027

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 26.030.193,82 zastępuje się kwotą 25.730.193,82 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 26.030.193,82 zastępuje się kwotą 25.730.193,82 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.720.759,21 zastępuje się kwotą 7.420.759,21 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.400.179,447 zastępuje się kwotą 3.100.179,47 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.400.179,447 zastępuje się kwotą 3.100.179,47 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

9. w roku 2028

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

10. w roku 2029

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

11. w roku 2030

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

12. w roku 2031

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

13. w roku 2032

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

14. w roku 2033

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

15. w roku 2034

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

16. w roku 2035

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

17. w roku 2036

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 153.282,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 255.718,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 153.282,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 255.718,00

18. w roku 2037

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.645,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.355,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.645,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.355,00

19. w roku 2038

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.210,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.790,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.210,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.790,00

20. w roku 2039

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 151.580,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.420,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 151.580,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.420,00

Omówione powyższe zmiany w 2020 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2020. Zmieniono w budżecie gminy wynik budżetu, zwiększono deficyt oraz opisano źródła jego finansowania, co musiało zostać uwzględnione w zmianach WPF na lata 2020 - 2039. Pozostałe zmiany wynikają przede wszystkim z zaniechania zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu na finansowanie inwestycji oraz z aktualizacji limitów wydatków na podstawie otrzymanej od spółki ZZO

Olszowa prognozy przychodów na lata 2019 - 2039.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

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

I. I. Nazwa zadania „Umowa - na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów”

II. Celem jest :zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2018-2039,

V. Łączne nakłady w wysokości 3.630.072,00 zł (dział 900 rozdział 90002 § 4300), **zmienia się na kwotę 8.241.214,57 zł**, co wynika z otrzymanej od spółki ZZO Olszowa prognozy przychodów na lata 2019 - 2039.

VI. Limity wydatków według prognozy przychodów w zakresie świadczenia usług przez ZZO Olszowa Sp. z o. o. przedstawiają się następująco :

Limit wydatków na 2020 rok 470.214,57 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok 409.000,00 zł,,

Limit wydatków na 2024 rok 409.000,00 zł,,

Limit wydatków na 2025 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2026 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2027 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2028 rok 409.000,00 zł,,

Limit wydatków na 2029 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2030 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2031 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2032 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2033 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2034 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2035 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2036 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2037 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2038 rok 409.000,00 zł,

Limit wydatków na 2039 rok 409.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

2. Gmina podpisała umowę na usługi prawne aby uzyskać wsparcie w odzyskiwaniu podatku VAT, dlatego też zmienia się limit zobowiązań do poniższego zadania wieloletniego.

I. Nazwa zadania: „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”

II. Cel : celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2022

V. Łączne nakłady w wysokości 140.000,00 zł, (w dział 750 rozdział 75023).

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok 43.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 60.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 32.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 135.000,00 zł, zmieniono na kwotę 0,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1. Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczki. Złożono dwa wnioski o pożyczkę dzieląc zadanie na dwa przedsięwzięcia według miejsca wykonania. W związku z powyższym rezygnuje się z powyższego przedsięwzięcia na rzecz wprowadzonych dwóch nowych zadań.

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 2017-2022

V. Łączne nakłady w wysokości 12.292.768,08 zł, (dział 010 rozdział 01010), zmienia się na 0,00 zł.

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 3.040.805,00 zł, zmienia się do kwoty 0,00 zł.

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 4.000.000,00 zł, zmienia się do kwoty 0,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok jest w wysokości 5.000.000,00 zł, zmienia się do kwoty 0,00 zł.

VII. Limit zobowiązań 12.040.805,00 zł, zmienia się do kwoty 0,00 zł

2. Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie”, nazwa zadania jest tożsama z nazwą używaną we wniosku o pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu, a także z zakresem zadania, które będzie przedsięwzięciem realizowanym w odrębnym postępowaniu przetargowym.

I. Nazwa zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie**”,

II. Cel : celem jest ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2022

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 7.295.396,54 zł, (w dział 010 rozdział 01010)

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok 1.859.415,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 2.460.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 2.850.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 7.169.415,00 zł..

3. Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem”, nazwa zadania jest tożsama z nazwą używaną we wniosku o pożyczkę z WFOŚ i GW

w Poznaniu, a także z zakresem zadania, które będzie przedsięwzięciem realizowanym w odrębnym postępowaniu przetargowym.

I. Nazwa zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem**”,

II. Cel : celem jest ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2022

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 4.997.371,54 zł, (w dział 010 rozdział 01010)

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok 1.181.390,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 1.845.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 1.845.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 4.871.390,00 zł..

Omówione powyższe zmiany, wynikają między innymi z faktu, iż przedsięwzięcia dostosowano do planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu. Zaktualizowano również limity wydatków na poszczególne lata na podstawie uzyskanych danych zewnętrznych.

WÓJT
mgr Danuta Froń