

**UCHWAŁA NR XXI/128/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 19 listopada 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 roku poz. 713 ze zmianami) 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 zmienionej:

- Uchwałą nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą nr XVI/109/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 maja 2020 r.,
- Uchwałą nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020 r.,
- Uchwałą nr XIX/118/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Perzów

Marek Ostrowski

2035	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	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
2037	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	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
2039	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, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowane 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	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:					
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2			2.2.1	2.2.1.1
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	27 995 598,18	22 052 954,31	8 648 860,91	31 227,85	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 942 643,87	5 853 604,62	380 000,00					
2021	28 151 103,36	20 696 103,36	8 743 515,90	31 227,85	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00					
2022	27 651 544,48	21 006 544,48	8 918 385,79	31 227,85	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 645 000,00	6 645 000,00	0,00					
2023	23 548 653,38	21 321 642,65	9 096 753,51	31 227,85	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	2 227 010,73	2 227 010,73	0,00					
2024	23 343 116,70	21 641 467,29	9 278 688,58	31 227,85	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 649,41	1 701 649,41	0,00					
2025	23 716 513,45	21 966 089,30	9 464 262,35	31 227,85	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 424,15	1 750 424,15	0,00					
2026	24 095 511,16	22 295 580,64	9 653 547,59	31 227,85	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 930,52	1 799 930,52	0,00					
2027	24 480 193,82	22 630 014,35	9 846 618,55	31 227,81	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 179,47	1 850 179,47	0,00					
2028	25 170 646,73	22 969 464,56	10 043 550,92	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 201 182,17	2 201 182,17	0,00					
2029	24 044 715,43	23 314 006,53	10 244 421,94	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	730 708,90	730 708,90	0,00					
2030	27 219 210,78	23 663 716,63	10 449 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15	0,00					
2031	27 627 498,94	24 018 672,38	10 658 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56	0,00					
2032	28 041 911,42	24 378 952,46	10 871 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96	0,00					
2033	28 462 540,09	24 744 636,75	11 088 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34	0,00					
2034	28 889 478,20	25 115 806,30	11 310 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90	0,00					
2035	29 322 820,37	25 492 543,40	11 536 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97	0,00					
2036	29 762 662,67	25 874 931,54	11 767 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13	0,00					
2037	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	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	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:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 223 509,03		0,00	3 031 630,91	2 240 803,46	1 188 946,31	34 562,72	34 562,72	756 264,73	0,00			0,00
2021	-3 056 108,42		0,00	3 500 000,42	3 500 000,42	3 056 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	-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			0,00
2023	676 584,75		676 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 249 998,73		1 249 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	2 772 241,15		2 772 241,15	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

- 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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 099,00	3 354 108,21	0,00	3 091 497,97	3 882 325,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 410 216,63	0,00	3 248 891,58	3 248 891,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 698 824,63	0,00	3 356 392,00	3 356 392,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 022 239,88	0,00	2 903 595,48	2 903 595,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 772 239,88	0,00	2 951 649,41	2 951 649,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 522 239,88	0,00	3 000 424,15	3 000 424,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 239,88	0,00	3 049 930,52	3 049 930,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 022 239,88	0,00	3 100 179,47	3 100 179,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 241,15	0,00	3 451 180,90	3 451 180,90
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 950,05	3 502 950,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 047,09	3 946 047,09
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 237,80	4 005 237,80
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37

8) Skorygowanie o srodki dotyczy okreszonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyklaczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	5.98%	17.11%	18.48%	25.53%	28.53%	TAK	TAK	TAK
2021	3.60%	17.95%	17.95%	21.65%	24.65%	TAK	TAK	TAK
2022	2.70%	18.51%	18.51%	18.20%	21.19%	TAK	TAK	TAK
2023	5.35%	16.60%	16.60%	18.31%	18.31%	TAK	TAK	TAK
2024	8.05%	16.48%	16.48%	17.69%	17.69%	TAK	TAK	TAK
2025	7.69%	16.22%	x	17.20%	17.20%	TAK	TAK	TAK
2026	7.34%	15.97%	x	17.17%	18.54%	TAK	TAK	TAK
2027	7.00%	15.73%	x	16.98%	16.98%	TAK	TAK	TAK
2028	6.43%	16.68%	x	16.78%	16.78%	TAK	TAK	TAK
2029	13.10%	16.45%	x	16.60%	16.60%	TAK	TAK	TAK
2030	0.00%	16.04%	x	16.30%	16.30%	TAK	TAK	TAK
2031	0.00%	16.02%	x	16.22%	16.22%	TAK	TAK	TAK
2032	0.00%	16.01%	x	16.16%	16.16%	TAK	TAK	TAK
2033	0.00%	15.99%	x	16.13%	16.13%	TAK	TAK	TAK
2034	0.00%	15.97%	x	16.13%	16.13%	TAK	TAK	TAK
2035	0.00%	15.95%	x	16.17%	16.17%	TAK	TAK	TAK
2036	0.00%	15.94%	x	16.06%	16.06%	TAK	TAK	TAK
2037	0.00%	15.92%	x	15.99%	15.99%	TAK	TAK	TAK
2038	0.00%	15.90%	x	15.97%	15.97%	TAK	TAK	TAK
2039	0.00%	15.88%	x	15.95%	15.95%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	Docho- dy 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 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	89 460,00	89 460,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	89 460,00	89 460,00	75 710,00	89 460,00	75 710,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
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

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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				
					9.4	9.4.1					
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	37 250,00	37 250,00	15 000,00	4 238 019,57	1 098 214,57	3 140 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 199 000,00	744 000,00	7 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 113 600,00	468 600,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227, ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyłączających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyłączających poza wspomniany okres.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy/Perzów
Marek Ostrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXI/128/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020 r.

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)				27 272 982,65	4 239 019,57	8 199 000,00	7 113 600,00	424 600,00	409 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 780 214,57	1 098 214,57	744 000,00	468 600,00	424 600,00	409 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 492 768,08	3 140 805,00	7 455 000,00	6 645 000,00	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:				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
1.2	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				27 272 982,65	4 239 019,57	8 199 000,00	7 113 600,00	424 600,00	409 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 780 214,57	1 098 214,57	744 000,00	468 600,00	424 600,00	409 000,00
1.3.1.4	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymywanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2019	2021	492 000,00	214 800,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2020	2023	96 000,00	25 200,00	27 600,00	27 600,00	15 600,00	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	580 000,00	240 000,00	140 000,00	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	8 241 214,57	470 214,57	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
1.3.1.8	Umowa "Zimowe utrzymywanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020" - Umowa ma na celu odsnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymywanie przejezdności dróg i likwidację sliskości (dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy Perzów	2018	2020	193 000,00	86 000,00	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	140 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

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	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
1.a	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
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
1.2	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	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
1.3.1	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
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	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
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
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	409 000,00	409 000,00	6 098 516,64
1.a	409 000,00	409 000,00	0,00
1.b	0,00	0,00	6 098 516,64
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	409 000,00	409 000,00	6 098 516,64
1.3.1	409 000,00	409 000,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	409 000,00	409 000,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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						
1.3.1.10	Umowa „Przeprowadzenie 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 jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy Perzów	2019	2020	38 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 482 768,08	3 140 805,00	7 455 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Trębaczowie - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie wszystkich placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie szkolnym	Urząd Gminy Perzów	2020	2021	4 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	7 295 396,54	1 859 415,00	2 460 000,00	2 850 000,00	0,00	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	4 997 371,54	1 181 390,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie - Celem modernizacji stacji uzdatniania wody jest zapewnienia mieszkańcom gminy Perzów dostawy wody spełniającej najwyższe jakościowe wymagania (Dział 400, rozdział 40002)	Urząd Gminy Perzów	2020	2021	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.10	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
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
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
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	6 098 516,84
1.3.2.2	0,00	0,00	390 960,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 143 340,13
1.3.2.4	0,00	0,00	1 364 216,51
1.3.2.5	0,00	0,00	1 200 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Marek Ostrowski

Uzasadnienie
Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039
do uchwały Nr XXI/128/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 19 listopada 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 24.998.530,65 zastępuje się kwotą 26.772.089,15 – zwiększono o 1.773.558,50

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 24.234.855,60 zastępuje się kwotą 25.144.452,28 – zwiększono o 909.596,68

W wierszu 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”

kwotę 5.450.850,35 zastępuje się kwotą 6.355.847,03 – zwiększono o 904.996,68

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

Kwotę 6.776.643,25 zastępuje się kwotą 6.781.243,25 – zwiększono o 4.600,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 763.675,05 zastępuje się kwotą 1.627.636,87 – zwiększono o 863.961,82

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”

kwotę 503.003,05 zastępuje się kwotą 1.366.964,87 – zwiększono o 863.961,82

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.855.601,50 zastępuje się kwotą 27.995.598,18 – zwiększono o 139.996,68

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.264.946,88 zastępuje się kwotą 22.052.954,31 – zwiększono o 788.007,43

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

kwotę 8.634.805,77 zastępuje się kwotą 8.648.860,91 – zwiększono o 14.055,14

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 6.590.654,62 zastępuje się kwotą 5.942.643,87 – zmniejszono o -648.010,75

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy”

kwotę 6.540.654,62 zastępuje się kwotą 5.853.604,62 – zmniejszono o -687.050,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -2.857.070,85 zastępuje się kwotą -1.223.509,03 – zmniejszono o 1.633.561,82

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 3.859.093,73 zastępuje się kwotą 3.031.630,91 – zmniejszono o -827.462,82

W wierszu 4.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”
kwotę 2.240.805,00 zastępuje się kwotą 2.240.803,46 – zmniejszono o -1,54

W wierszu 4.1.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu”
kwotę 2.240.805,00 zastępuje się kwotą 1.188.946,31 – zmniejszono o -1.051.858,69

W wierszu 4.3 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”
kwotę 1.583.726,01 zastępuje się kwotą 756.264,73 – zmniejszono o -827.461,28

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu”
kwotę 581.703,13 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -581.703,13

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”
kwotę 1.002.022,88 zastępuje się kwotą 1.808.121,88 – zwiększono o 806.099,00

W wierszu 5.2 „Rozchody budżetu z tego inne rozchody nie związane ze spłatą długu”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 806.099,00 – zwiększono o 806.099,00

W wierszu 6 „Kwota długu”
kwotę 3.354.109,75 zastępuje się kwotą 3.354.108,21 – zmniejszono o -1,54

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”
kwotę 2.969.908,72 zastępuje się kwotą 3.091.497,97 – zwiększono o 121.589,25

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”
kwotę 4.588.197,45 zastępuje się kwotą 3.882.325,42 – zmniejszono o -705.872,03

W wierszu 9.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”
kwotę 44.800,00 zastępuje się kwotą 89.460,00 – zwiększono o 44.660,00

W wierszu 9.1.1 „Dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”
kwotę 44.800,00 zastępuje się kwotą 89.460,00 – zwiększono o 44.660,00

W wierszu 9.1.1.1 „Dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”
kwotę 37.914,24 zastępuje się kwotą 75.710,00 – zwiększono o 37.795,76

W wierszu 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”
kwotę 44.800,00 zastępuje się kwotą 89.460,00 – zwiększono o 44.660,00

W wierszu 9.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”
kwotę 44.800,00 zastępuje się kwotą 89.460,00 – zwiększono o 44.660,00

W wierszu 9.3.1.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”
kwotę 37.914,24 zastępuje się kwotą 75.710,00 – zwiększono o 37.795,76

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”
kwotę 5.189.019,57 zastępuje się kwotą 4.423.019,57 – zmniejszono o -950.000,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 4.090.805,00 zastępuje się kwotą 3.140.805,00 – zmniejszono o -950.000,00

W wierszu 10.11 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”
kwotę 16.246,17 zastępuje się kwotą 33.857,57 – zwiększono o 17.611,40

Wydatki poniesione przez Gminę Perzów w ramach przeciwdziałania epidemii Covid-19 w związku z art. 15zob ust.2 pkt2 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pominęto wydatki, które zostały wcześniej zaplanowane na działania kryzysowe niezwiązane z Covid-19.

2. w roku 2021

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 28.151.102,94 zastępuje się kwotą 28.151.103,36 – zwiększono o 0,42

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 20.696.102,94 zastępuje się kwotą 20.696.103,36 – zwiększono o 0,42

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

kwotę 8.743.515,48 zastępuje się kwotą 8.743.515,90 – zwiększono o 0,42

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.056.108,00 zastępuje się kwotą -3.056.108,42 – zwiększono o -0,42

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 3.500.000,00 zastępuje się kwotą 3.500.000,42 – zwiększono o 0,42

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

kwotę 3.500.000,00 zastępuje się kwotą 3.500.000,42 – zwiększono o 0,42

W wierszu 4.1.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu”

kwotę 3.056.108,00 zastępuje się kwotą 3.056.108,42 – zwiększono o 0,42

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 6.410.217,75 zastępuje się kwotą 6.410.216,63 – zmniejszono o -1,12

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.248.892,00 zastępuje się kwotą 3.248.891,58 – zmniejszono o -0,42

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

kwotę 3.248.892,00 zastępuje się kwotą 3.248.891,58 – zmniejszono o -0,42

3. w roku 2022

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.962.796,16 zastępuje się kwotą 24.362.936,48 – zwiększono o 400.140,29

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 23.962.796,16 zastępuje się kwotą 24.362.936,48 – zwiększono o 400.140,29

W wierszu 1.1.5 „Dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące”

kwotę 6.927.510,41 zastępuje się kwotą 7.327.650,70 – zwiększono o 400.140,29

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.251.404,19 zastępuje się kwotą 27.651.544,48 – zwiększono o 400.140,29

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 6.244.859,71 zastępuje się kwotą 6.645.000,00 – zwiększono o 400.140,29

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy”

kwotę 6.244.859,71 zastępuje się kwotą 6.645.000,00 – zwiększono o 400.140,29

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 9.968.825,75 zastępuje się kwotą 9.698.824,63 – zmniejszono o -1,12

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”

kwotę 2.956.251,71 zastępuje się kwotą 3.356.392,00 – zwiększono o 400.140,29

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

kwotę 2.956.251,71 zastępuje się kwotą 3.356.392,00 – zwiększono o 400.140,29

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

kwotę 6.163.600,00 zastępuje się kwotą 7.113.600,00 – zwiększono o 950.000,00

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

kwotę 5.695.000,00 zastępuje się kwotą 6.645.000,00 – zwiększono o 950.000,00

4. w roku 2028

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 26.420.646,73 zastępuje się kwotą 26.420.645,46 – zmniejszono o -1,27

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.420.646,73 zastępuje się kwotą 26.420.645,46 – zmniejszono o -1,27

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

kwotę 10.206.080,29 zastępuje się kwotą 10.206.079,02 – zmniejszono o -1,27

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.250.000,00 zastępuje się kwotą 1.249.998,73 – zmniejszono o -1,27

W wierszu 3.1 „Wynik budżetu w tym kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek”

kwotę 1.250.000,00 zastępuje się kwotą 1.249.998,73 – zmniejszono o -1,27

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.250.000,00 zastępuje się kwotą 1.249.998,73 – zmniejszono o -1,27

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych”

kwotę 1.250.000,00 zastępuje się kwotą 1.249.998,73 – zmniejszono o -1,27

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 2.772.241,00 zastępuje się kwotą 2.772.241,15 – zwiększono o 0,15

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.451.182,17 zastępuje się kwotą 3.451.180,90 – zmniejszono o -1,27

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

kwotę 3.451.182,17 zastępuje się kwotą 3.451.180,90 – zmniejszono o -1,27

5. w roku 2029

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 26.816.956,43 zastępuje się kwotą 26.816.956,58 – zwiększono o 0,15

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.816.956,43 zastępuje się kwotą 26.816.956,58 – zwiększono o 0,15

W wierszu 1.1.1 „Dochody bieżące z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych”

kwotę 10.359.171,49 zastępuje się kwotą 10.359.171,64 – zwiększono o 0,15

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 2.772.241,00 zastępuje się kwotą 2.772.241,15 – zwiększono o 0,15

W wierszu 3.1 „Wynik budżetu w tym kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek”

kwotę 2.772.241,00 zastępuje się kwotą 2.772.241,15 – zwiększono o 0,15

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 2.772.241,00 zastępuje się kwotą 2.772.241,15 – zwiększono o 0,15

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych”

kwotę 2.772.241,00 zastępuje się kwotą 2.772.241,15 – zwiększono o 0,15

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.502.949,90 zastępuje się kwotą 3.3.502.950,05 – zwiększono o 0,15

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

kwotę 3.502.949,90 zastępuje się kwotą 3.3.502.950,05 – zwiększono o 0,15

W latach 2023 do 2027 w wierszu 6 - „Kwota długu”, umniejszono dług w poszczególnych latach o kwotę 1,12 zł, wynikającą z przeszacowania spłat pożyczek zaciągniętych w roku 2020.

Omówione powyższe zmiany w 2020 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2020 oraz ze zmian wprowadzonych do przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

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

W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

I. I. Nazwa zadania „Umowa - na świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów”

II. Celem jest : prowadzenie rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określony na lata 2020-2023,

V. Łączne nakłady w wysokości 96.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023 § 4300),

VI. Limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco :

Limit wydatków na 2020 rok 25.200,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 27.600,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 27.600,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok 15.600,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 84.600,00 zł, **zmienia się na kwotę 0,00 zł.**

Zmienia się limit zobowiązań dla powyższego zadania ze względu na podpisanie umowy o prowadzenie rachunków bankowych Gminy Perzów.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1. Budowa przedszkola w Trębaczowie

I. Nazwa zadania : „**Budowa przedszkola w Trębaczowie**”

II. Celem jest : zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także

skupienie placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie oświatowym.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2022.

V. Łączne nakłady w wysokości 4.000.000,00 zł, (dział 801 rozdział 80104),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 1.000.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 50.000,00 zł.**

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 2.000.000,00 zł, **pozostaje bez zmian,**

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 1.000.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 1.950.000,00 zł,**

VII. Limit zobowiązań 4.000.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 390.960,00.**

W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła realizacji zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania. W związku z powyższym dokonuje się zmian w WPF na lata 2020-2039, zmieniając limity wydatków w poszczególnych latach trwania inwestycji.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie

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, **zmienia się do kwoty 3.143.340,13 zł.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem

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, **zmienia się do kwoty 1.364.216,51 zł.**

Ze względu na podpisane umowy z wykonawcami powyższych zadań inwestycyjnych, zostały zmienione limity do których, gmina może zaciągać zobowiązania.

Omówione powyższe zmiany, wynikają między innymi z dostosowania przedsięwzięć bieżących i majątkowych do potrzeb Gminy Perzów. W związku z sytuacją pandemiczną staramy się monitorować

sytuację na bieżąco i wydatkować środki w sposób oszczędny, zgodnie z zasadami celowego i racjonalnego prowadzenia gospodarki budżetowej. Jednak ze względu na wydarzenia jakie pociągnęło za sobą rozprzestrzenianie się COVID 19, a przede wszystkim brak aktywności z początku roku 2020 całego społeczeństwa, który spowolnił gospodarkę oraz postawił pod znakiem zapytania realizację zadań inwestycyjnych ze względu na zapowiadany kryzys gospodarczy, gmina nie podjęła zaplanowanych zadań inwestycyjnych w terminie. Obecnie jesteśmy dobrej myśli i ostrożnie próbujemy uruchomić zadania inwestycyjne, jakie planowaliśmy na rok 2020 i lata następne.

Wojciech
mgr Dariusz Fron