

**UCHWAŁA NR XXIII/158/2021
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 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 2021 roku, poz. 305) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

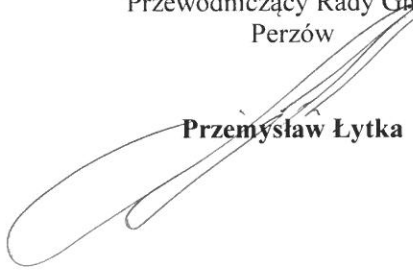
2. W § 2 uchwały:

1) 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 2021 -2039
Załącznik Nr 1 do uchwały XXIII/158/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 25 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x						
									1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
	2021	26 110 333,00	25 874 813,00	10 592 442,00	10 000,00	3 177 722,00	4 683 060,00	7 411 589,00	4 114 160,00	235 520,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	26 410 501,00	26 409 981,00	10 825 476,00	10 220,00	3 219 715,00	4 779 926,00	7 574 644,00	4 204 672,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	27 044 339,00	27 043 819,00	11 085 287,00	10 465,00	3 296 986,00	4 894 644,00	7 756 435,00	4 305 584,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	27 720 435,00	27 719 915,00	11 362 419,00	10 727,00	3 379 413,00	5 017 010,00	7 950 346,00	4 413 224,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	28 413 432,00	28 412 912,00	11 646 479,00	10 995,00	3 463 898,00	5 142 435,00	8 149 105,00	4 523 555,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	29 123 755,00	29 123 235,00	11 937 641,00	11 270,00	3 550 495,00	5 270 996,00	8 352 833,00	4 636 644,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	29 851 836,00	29 851 316,00	12 236 082,00	11 552,00	3 639 257,00	5 402 771,00	8 561 654,00	4 752 560,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	30 598 118,00	30 597 598,00	12 541 984,00	11 841,00	3 730 238,00	5 537 840,00	8 775 695,00	4 871 374,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	31 363 058,00	31 362 538,00	12 855 534,00	12 137,00	3 823 494,00	5 676 286,00	8 995 087,00	4 983 158,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	32 147 120,00	32 146 600,00	13 176 922,00	12 440,00	3 919 081,00	5 818 193,00	9 219 964,00	5 117 987,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	32 950 785,00	32 950 265,00	13 506 345,00	12 751,00	4 017 058,00	5 963 648,00	9 450 463,00	5 245 937,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	33 774 542,00	33 774 022,00	13 844 004,00	13 070,00	4 117 484,00	6 112 739,00	9 686 725,00	5 377 085,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	34 618 892,00	34 618 372,00	14 190 104,00	13 397,00	4 220 421,00	6 265 557,00	9 928 893,00	5 511 512,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	35 484 352,00	35 483 832,00	14 544 857,00	13 732,00	4 325 932,00	6 422 196,00	10 177 115,00	5 649 300,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	36 371 447,00	36 370 927,00	14 908 478,00	14 075,00	4 434 080,00	6 582 751,00	10 431 543,00	5 790 532,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	37 280 721,00	37 280 201,00	15 281 190,00	14 427,00	4 544 932,00	6 747 320,00	10 692 332,00	5 935 295,00	520,00	0,00
2037	38 212 726,00	38 212 206,00	15 663 220,00	14 788,00	4 658 555,00	6 916 003,00	10 959 640,00	6 083 677,00	520,00	0,00
2038	39 168 031,00	39 167 511,00	16 054 800,00	15 158,00	4 775 019,00	7 088 903,00	11 233 631,00	6 235 769,00	520,00	0,00
2039	40 147 219,00	40 146 699,00	16 456 170,00	15 537,00	4 894 394,00	7 266 126,00	11 514 472,00	6 391 663,00	520,00	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 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:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	32 972 540,42	21 724 748,75	9 232 689,56	31 227,85	0,00	160 034,00	0,00	0,00	0,00	11 247 791,67	11 147 791,67	410 000,00		
2022	31 939 912,46	22 200 698,00	9 529 684,00	31 227,85	0,00	227 332,00	0,00	0,00	0,00	9 739 214,46	9 739 214,46	0,00		
2023	26 367 754,25	22 789 441,25	9 834 634,00	31 227,85	0,00	213 226,00	0,00	0,00	0,00	3 578 313,00	3 578 313,00	0,00		
2024	26 470 435,00	23 397 430,00	10 149 342,00	31 227,85	0,00	188 748,00	0,00	0,00	0,00	3 073 005,00	3 073 005,00	0,00		
2025	27 163 432,00	23 989 367,00	10 443 673,00	31 227,85	0,00	160 651,00	0,00	0,00	0,00	3 174 065,00	3 174 065,00	0,00		
2026	27 873 755,00	24 608 426,00	10 756 983,00	31 227,85	0,00	132 555,00	0,00	0,00	0,00	3 265 329,00	3 265 329,00	0,00		
2027	28 601 836,00	25 245 231,00	11 079 692,00	31 227,81	0,00	104 459,00	0,00	0,00	0,00	3 356 605,00	3 356 605,00	0,00		
2028	29 348 119,27	25 869 043,27	11 412 083,00	0,00	0,00	76 362,00	0,00	0,00	0,00	3 479 076,00	3 479 076,00	0,00		
2029	28 590 816,85	26 525 714,85	11 754 445,00	0,00	0,00	31 157,00	0,00	0,00	0,00	2 065 102,00	2 065 102,00	0,00		
2030	32 147 120,00	27 215 694,00	12 107 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 426,00	4 931 426,00	0,00		
2031	32 950 785,00	27 956 621,00	12 470 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 164,00	4 994 164,00	0,00		
2032	33 774 542,00	28 717 888,00	12 844 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 654,00	5 056 654,00	0,00		
2033	34 618 892,00	29 487 213,00	13 216 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 679,00	5 131 679,00	0,00		
2034	35 484 352,00	30 277 261,00	13 600 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 091,00	5 207 091,00	0,00		
2035	36 371 447,00	31 088 593,00	13 994 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 854,00	5 282 854,00	0,00		
2036	37 280 721,00	31 921 786,00	14 400 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 935,00	5 358 935,00	0,00		
2037	38 212 726,00	32 763 032,00	14 803 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 694,00	5 449 694,00	0,00		
2038	39 168 031,00	33 626 519,00	15 218 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 512,00	5 541 512,00	0,00		
2039	40 147 219,00	34 512 837,00	15 644 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 382,00	5 634 382,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2021		-6 862 207,42	0,00	7 306 099,42	3 500 000,42	3 500 000,42	3 500 000,42	3 806 099,00	3 362 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-5 529 411,46	0,00	5 740 803,46	5 740 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		676 584,75	676 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 584,75	676 584,75	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 998,73	1 249 998,73	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 241,15	2 772 241,15	0,00	0,00						
2030	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						
2032	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						
2034	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						
2036	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						
2038	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						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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						
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 169 413,17	0,00	4 150 064,25	7 956 163,25						
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 698 824,63	0,00	4 209 283,00	4 209 283,00						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 022 239,88	0,00	4 254 377,75	4 254 377,75						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 772 239,88	0,00	4 322 485,00	4 322 485,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 522 239,88	0,00	4 423 545,00	4 423 545,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 239,88	0,00	4 514 809,00	4 514 809,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 022 239,88	0,00	4 606 085,00	4 606 085,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 241,15	0,00	4 728 554,73	4 728 554,73						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 823,15	4 836 823,15						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 906,00	4 930 906,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 644,00	4 993 644,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 134,00	5 056 134,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 159,00	5 131 159,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 571,00	5 206 571,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 334,00	5 282 334,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 415,00	5 358 415,00						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 174,00	5 449 174,00						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 992,00	5 540 992,00						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 862,00	5 633 862,00						

6) Skryptywanie o środki dotyczy okresu/wart. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	3,00%	20,34%	21,45%	24,47%	28,80%	TAK
2022	2,17%	20,51%	20,51%	22,18%	26,51%	TAK
2023	4,16%	20,17%	20,17%	19,90%	24,23%	TAK
2024	6,47%	19,87%	19,87%	20,71%	20,71%	TAK
2025	6,20%	19,70%	x	20,18%	20,18%	TAK
2026	5,93%	19,48%	x	20,58%	22,48%	TAK
2027	5,67%	19,27%	x	19,49%	21,39%	TAK
2028	5,29%	19,17%	x	19,91%	19,91%	TAK
2029	10,91%	18,95%	x	19,74%	19,74%	TAK
2030	0,00%	18,73%	x	19,52%	19,52%	TAK
2031	0,00%	18,50%	x	19,31%	19,31%	TAK
2032	0,00%	18,28%	x	19,11%	19,11%	TAK
2033	0,00%	18,10%	x	18,91%	18,91%	TAK
2034	0,00%	17,92%	x	18,71%	18,71%	TAK
2035	0,00%	17,73%	x	18,52%	18,52%	TAK
2036	0,00%	17,55%	x	18,32%	18,32%	TAK
2037	0,00%	17,41%	x	18,12%	18,12%	TAK
2038	0,00%	17,27%	x	17,93%	17,93%	TAK
2039	0,00%	17,13%	x	17,75%	17,75%	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 i środki 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 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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					
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	
2021	0,00	0,00	0,00	9 484 000,00	969 000,00	8 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 333 600,00	488 600,00	5 845 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
	2021	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2023	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 wyliczona 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Raszów
Przemysław Lyka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIII/158/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 540 214,57	9 484 000,00	6 333 600,00	424 600,00	409 000,00	409 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 880 214,57	989 000,00	488 600,00	424 600,00	409 000,00	409 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 660 000,00	8 515 000,00	5 845 000,00	0,00	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				24 540 214,57	9 484 000,00	6 333 600,00	424 600,00	409 000,00	409 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 880 214,57	989 000,00	488 600,00	424 600,00	409 000,00	409 000,00
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	482 000,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2020	2023	96 000,00	27 600,00	27 600,00	15 600,00	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	580 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odcyszczenia 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	8 332 214,57	500 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
1.3.1.8	Umowa na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021" - umowa ma na celu odsnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidację śliskości (dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy Perzów	2020	2021	200 000,00	114 000,00	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	60 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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 2039	Limit zobowiązań
1	409 000,00	2 204 551,57
1.a	409 000,00	40 000,00
1.b	0,00	2 164 551,57
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	409 000,00	2 204 551,57
1.3.1	409 000,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	409 000,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów. - 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	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 660 000,00	8 515 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie sieci wodociągowej w miejscowości Miechów ze względu na jej znaczną awaryjność a co za tym idzie niedogodności w dostarczaniu wody mieszkańcom naszej gminy.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	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	2022	4 000 000,00	3 000 000,00	950 000,00	0,00	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	5 400 000,00	2 460 000,00	2 850 000,00	0,00	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	3 800 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	2 164 551,57
1.3.2.1	0,00	260 000,00
1.3.2.2	0,00	340 960,00
1.3.2.3	0,00	1 286 027,56
1.3.2.4	0,00	198 934,01
1.3.2.5	0,00	78 630,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemyśław Lytka

Uzasadnienie
Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
do uchwały Nr XXIII/158/2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 25 lutego 2021 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały nr XXII/141/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany.

Poniższe zmiany w WPF wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2021 rok, i przedstawiają się następująco:

1. w roku 2021

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 26.076.998,00 zastępuje się kwotą 26.110.333,00 – zwiększono o 33.345,00

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 25.841.468,00 zastępuje się kwotą 25.874.813,00 – zwiększono o 33.345,00

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

kwotę 3.150.406,00 zastępuje się kwotą 3.177.722,00 – zwiększono o 27.316,00

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

kwotę 4.677.031,00 zastępuje się kwotą 4.683.060,00 – zwiększono o 6.029,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 29.939.195,42 zastępuje się kwotą 32.972.540,42 – zwiększono o 3.033.345,00

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.570.676,00 zastępuje się kwotą 21.724.748,75 – zwiększono o 154.072,75

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

kwotę 9.234.189,56 zastępuje się kwotą 9.232.689,56 – zmniejszono o -1.500,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 8.368.519,42 zastępuje się kwotą 11.247.791,67 – zwiększono o 2.879.272,25

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

kwotę 8.368.519,42 zastępuje się kwotą 11.147.791,67 – zwiększono o 2.779.272,25

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy” w tym wydatki o charakterze dotacyjnym

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 410.000,00 – zwiększono o 410.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.862.207,42 zastępuje się kwotą -6.862.207,42 – zwiększono o -3.000.000,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 4.306.099,42 zastępuje się kwotą 7.306.099,42 – zwiększono o 3.000.000,00

W wierszu 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ”

kwotę 806.099,00 zastępuje się kwotą 3.806.099,00 – zwiększono o 3.000.000,00

W wierszu 4.2.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu”

kwotę 362.207,00 zastępuje się kwotą 3.362.207,00 – zwiększono o 3.000.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 6.410.216,63 zastępuje się kwotą 4.169.413,17 – zmniejszono o 2.240.803,46

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

kwotę 4.270.792,00 zastępuje się kwotą 4.150.064,25 – zmniejszono o -120.727,75

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

kwotę 5.076.891,00 zastępuje się kwotą 7.956.163,25 – zwiększono o 2.879.272,25

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

kwotę 8.424.000,00 zastępuje się kwotą 9.484.000,00 – zwiększono o 1.060.000,00

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

kwotę 7.455.000,00 zastępuje się kwotą 8.515.000,00 – zwiększono o 1.060.000,00

2. w roku 2022

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 29.699.109,00 zastępuje się kwotą 31.939.912,46 – zwiększono o 2.240.803,46

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 7.498.411,00 zastępuje się kwotą 9.739.214,46 – zwiększono o 2.240.803,46

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

kwotę 7.498.411,00 zastępuje się kwotą 9.739.214,46 – zwiększono o 2.240.803,46

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.288.608,00 zastępuje się kwotą -5.529.411,46 – zwiększono o -2.240.803,46

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 3.500.000,00 zastępuje się kwotą 5.740.803,46 – zwiększono o 2.240.803,46

W wierszu 4.1 „Przychody budżetu z tego kredyty i pożyczki”

kwotę 3.500.000,00 zastępuje się kwotą 5.740.803,46 – zwiększono o 2.240.803,46

W wierszu 4.1.1 „Przychody budżetu z tego kredyty i pożyczki w tym na pokrycie deficytu”

kwotę 3.288.608,00 zastępuje się kwotą 5.529.411,46 – zwiększono o 2.240.803,46

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

kwotę 7.133.600,00 zastępuje się kwotą 6.333.600,00 – zmniejszono o -800.000,00

3. w roku 2023

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”

kwotę 676.584,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 – zmniejszono o -218.564,00

4. w roku 2024

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”

kwotę 269.999,70 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,70

5. w roku 2025

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”

kwotę 269.999,68 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,68

6. w roku 2026

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 269.999,68 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,68

7. w roku 2027

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 269.999,68 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,68

8. w roku 2028

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 269.999,68 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,68

9. w roku 2029

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 672.241,04 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -672.241,04

W przychodach roku 2021 nie uwzględniono różnicy pozostałej z roku 2020, z niezaciągniętej pożyczki w kwocie 2.240.803,46 zł, ponieważ na chwilę obecną kwota ta nie jest nam niezbędna w budżecie. Jednak w związku z faktem, iż Gmina Perzów nie posiada obecnie podpisanego aneksu do tej umowy pożyczkowej (jesteśmy w fazie kompletowania dokumentów), kwota ta została przyjęta na przychody roku 2022 tak, aby dług z poz. 6 WPF na koniec roku 2022, był zgodny z obecnie obowiązującą nas umową pożyczkową.

Na przychody roku 2021 wprowadzono natomiast kwotę 3.000.000,00 zł, jako nadwyżkę z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 uoip.). W sumie w tej pozycji wykazano kwotę 3.806,099,00 zł i są to w całości środki z RFIL.

Pozostałe omówione zmiany w 2021 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2021 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 majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.1. Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie – dodaje się nowe przedsięwzięcie 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 260.000,00 zł.

I. Nazwa zadania: „**Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie**”

II. Celem jest : zmodernizowanie sieci wodociągowej w miejscowości Miechów ze względu na jej awaryjność a co za tym idzie niedogodności w dostarczaniu wody mieszkańcom naszej gminy.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2021-2022,

V. Łączne nakłady w wysokości 260.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01010),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 60.000,00 zł

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 200.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 260.000,00 zł.

1.3.2.2. 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 2021 rok jest w wysokości 2.000.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 3.000.000,00 zł,**

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 950.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty **340.960,00 zł.**

Zmienia się limit zobowiązań dla powyższego zadania ze względu na podpisanie umowy na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego.

1.3.2.3. 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 **5.400.000,00 zł**, zmiana o kwotę 1.895.396,54 zł (w dział 010 rozdział 01010)

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok 2.460.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 2.850.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 3.143.340,13 zł, **zmienia się do kwoty 1.286.027,56 zł.**

1.3.2.4. 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 **3.800.000,00 zł**, zmiana o kwotę 1.197.371,54 zł (w dział 010 rozdział 01010)

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok 1.845.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 1.845.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 1.364.216,51 zł, **zmienia się do kwoty 198.934,01 zł.**

Ze względu na podpisane umowy z wykonawcami powyższych zadań inwestycyjnych a także duże oszczędności pomiędzy wyceną kosztorysową a wartością faktyczną z umowy, zostały zmienione łączne nakłady na te zadania a także limity, do których gmina może zaciągać zobowiązania.

1.3.2.5. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”

I. Nazwa zadania: „**Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie**”

II. Celem jest: zapewnienie mieszkańcom gminy Perzów dostawy wody spełniającej jak najwyższe wymagania jakościowe.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2021,

V. Łączne nakłady w wysokości 1.200.000,00 zł, (dział 400 rozdział 40002),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 1.150.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 93.430,00 zł, **zmienia się do kwoty 78.630,00 zł.**

Zmienia się limit zobowiązań dla powyższego zadania ze względu na podpisane umowy na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego.

WÓJT
mgr Dariusz Fron