

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.29.2021
Wójta Gminy Perzów
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.

Na podstawie art. 229 i 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) zarządzam, 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 zmienionej:

- Uchwałą nr XXIII/158/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 lutego 2021 r.,
- Uchwałą nr XXIV/162/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 29 marca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów na lata 2021 – 2039 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039 – stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Danuta Froń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WPF Gminy Perzów na lata 2021 -2039
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.29.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
				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)	
2021	26 115 143,00	25 879 623,00	10 592 442,00	10 000,00	3 177 722,00	4 687 870,00	7 411 589,00	4 114 160,00	235 520,00
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
2023	27 044 339,00	27 043 819,00	11 085 287,00	10 465,00	3 296 988,00	4 894 644,00	7 756 435,00	4 305 584,00	520,00
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
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
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
2027	29 851 836,00	29 851 316,00	12 236 082,00	11 562,00	3 639 257,00	5 402 771,00	8 561 654,00	4 752 560,00	520,00
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
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	4 993 158,00	520,00
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
2031	32 950 785,00	32 950 265,00	13 506 345,00	12 751,00	4 017 056,00	5 963 648,00	9 450 463,00	5 245 937,00	520,00
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
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
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
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

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	0,00
2037	38 212 725,00	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	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	0,00
2039	40 147 219,00	40 146 699,00	16 455 170,00	15 537,00	4 894 394,00	7 266 126,00	11 514 472,00	6 391 663,00	520,00	0,00	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 pozycje obejmują 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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
			w tym:							Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			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:								
							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 zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	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						
2021	33 429 350,42	21 691 008,75	9 233 299,56	31 227,85	0,00	160 034,00	0,00	0,00	0,00	11 738 341,67	11 638 341,67	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			

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021		-7 314 207,42	0,00	7 758 099,42	3 500 000,42	3 500 000,42	4 258 099,00	3 814 207,00	0,00	0,00	
2022		-5 529 411,46	0,00	5 740 803,46	5 740 803,46	5 529 411,46	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	
2024		1 250 000,00	1 250 000,00	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	
2026		1 250 000,00	1 250 000,00	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	
2028		1 249 998,73	1 249 998,73	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	
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	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 584,75	676 584,75	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 241,15	2 772 241,15	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 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	6.1	7.1	7.2
	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 169 413,17	0,00	4 188 614,25	8 446 713,25
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 698 824,63	0,00	4 209 283,00	4 209 283,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 022 239,88	0,00	4 254 377,75	4 254 377,75
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 772 239,88	0,00	4 322 485,00	4 322 485,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 522 239,88	0,00	4 423 545,00	4 423 545,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 272 239,88	0,00	4 514 809,00	4 514 809,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 022 239,88	0,00	4 606 085,00	4 606 085,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 772 241,15	0,00	4 728 554,73	4 728 554,73
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 836 823,15	4 836 823,15
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 930 906,00	4 930 906,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 993 644,00	4 993 644,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 056 134,00	5 056 134,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 131 159,00	5 131 159,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 206 571,00	5 206 571,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 282 334,00	5 282 334,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 358 415,00	5 358 415,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 449 174,00	5 449 174,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 540 992,00	5 540 992,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 633 862,00	5 633 862,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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		8.3	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	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
		20,52%	21,63%	24,47%	28,79%	8.4	8.4.1
2021	3,00%					TAK	TAK
2022	2,17%	20,51%	20,51%	22,24%	26,56%	TAK	TAK
2023	4,16%	20,17%	20,17%	19,96%	24,28%	TAK	TAK
2024	6,47%	19,87%	19,87%	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2025	6,20%	19,70%	x	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2026	5,93%	19,48%	x	20,61%	22,50%	TAK	TAK
2027	5,67%	19,27%	x	19,52%	21,41%	TAK	TAK
2028	5,29%	19,17%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2029	10,91%	18,95%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,73%	x	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,50%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2032	0,00%	18,28%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2033	0,00%	18,10%	x	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2034	0,00%	17,92%	x	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2035	0,00%	17,73%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2036	0,00%	17,55%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2037	0,00%	17,41%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2038	0,00%	17,27%	x	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2039	0,00%	17,13%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środków 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	środków 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 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	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 przeksztalceniem 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną 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.

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

WÓJT
mgr Daguta Fron

Objaśnienia

przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
na podstawie Zarządzenia nr Or.0050.29.2021 Wójta Gminy Perzów
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021-2039 następuje na podstawie art 232 ust.1 ustawy o finansach publicznych i polega na dostosowaniu WPF do zmiany budżetu gminy na rok 2021 dokonanego Zarządzeniem nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021 tak, aby zgodnie z art. 229 ustawy zapewnić zgodność wartości przyjętych w WPF z budżetem gminy. Zmiana WPF obejmuje także, zmiany w wykonaniu roku 2020, ze względu na błędnie przyjęte wartości dla dochodów z subwencji ogólnej, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących. Dokonano również zmian w wykonaniu roku 2020 dla pozycji 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozycji 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy. 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, wprowadzono zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2020

W wierszu 1.1.3 „Dochody bieżące z subwencji ogólnej”
kwotę 2.957.410,00 zastępuje się kwotą 2.974.220,00 – zwiększono o 16.810,00

W wierszu 1.1.4 „Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”
kwotę 6.393.034,77 zastępuje się kwotą 6.376.564,77 – zmniejszono o 16.470,00

W wierszu 1.1.6 „Pozostałe dochody bieżące”
kwotę 7.149.021,06 zastępuje się kwotą 7.148.681,06 – zmniejszono o 340,00

W wierszu 2.1.1 „Wydatki bieżące - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.”
kwotę 8.110.723,58 zastępuje się kwotą 8.135.019,58 – zwiększono o 24.296,00

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

kwotę 2.837.641,87 zastępuje się kwotą 2.748.602,62 – zmniejszono o 89.039,25

2. w roku 2021

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 26.110.943,00 zastępuje się kwotą 26.115.143,00 – zwiększono o 4.200,00

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 25.875.423,00 zastępuje się kwotą 25.879.623,00 – zwiększono o 4.200,00

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

kwotę 4.683.670,00 zastępuje się kwotą 4.687.870,00 – zwiększono o 4.200,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 33.425.150,42 zastępuje się kwotą 33.429.350,42 – zwiększono o 4.200,00

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.686.808,75 zastępuje się kwotą 21.691.008,75 – zwiększono o 4.200,00

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

kwotę 11.328.341,67 zastępuje się kwotą 11.638.341,67 – zwiększono o 310.000,00

Zgodnie z art. 232 ust 1 ustawy nie wprowadzono zmian do przedsięwzięć wieloletnich, w związku z powyższym nie zmienia się załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039 uchwalonej na podstawie 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.

WÓJT
mgr Dariusz Froń

WOLF

WOLF, David