

**UCHWAŁA NR XXVIII/187/2021
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 16 lipca 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 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.
- Zarządzeniem nr Or.0050.29.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 15 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą nr XXV/168/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą nr XXVI/175/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10 czerwca 2021 r.
- Uchwałą nr XXVII/182/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

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

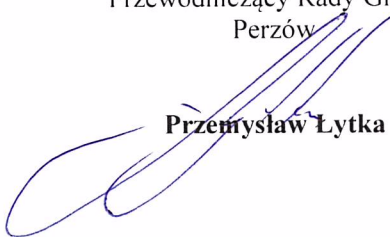
2. W § 2 uchwały:

- 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

2036	37 280 721,00	37 280 201,00	15 281 180,00	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	38 212 726,00	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	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	16 456 170,00	15 537,00	4 894 394,00	7 266 126,00	11 514 472,00	6 391 663,00	520,00	0,00	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 citacje 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	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w										

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				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	
Lp		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 105 571,06	0,00	9 549 463,06	3 500 000,42	3 500 000,42	6 049 462,64	5 605 570,64	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 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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 584,75	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 998,73	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		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 *							
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	0,00	4 169 413,17	0,00	4 085 192,84	10 144 655,48		
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		

8) Skorygowanie o srodki dotyczy okresonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o srodym nowa w art. 242 ustawy zawarte w rnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 przypadających na dany rok) ^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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 kwartał 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	2,84%	19,82%	20,94%	24,47%	28,79%	TAK	
2022	2,17%	20,51%	20,51%	22,01%	26,33%	TAK	
2023	4,16%	20,17%	20,17%	19,73%	24,05%	TAK	
2024	6,47%	19,87%	19,87%	20,54%	20,54%	TAK	
2025	6,20%	19,70%	x	20,18%	20,18%	TAK	
2026	5,93%	19,48%	x	20,51%	22,40%	TAK	
2027	5,67%	19,27%	x	19,42%	21,31%	TAK	
2028	5,29%	19,17%	x	19,83%	19,83%	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 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 i 3 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 i 3 ustawy	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	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	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	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	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	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
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	9 741 402,00	1 206 402,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 270 500,00	1 095 500,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 124 600,00	874 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	784 000,00	534 000,00	250 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3
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	
2022	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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 uław 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 03 – 83 11 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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały XXVIII/187/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 16 lipca 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)				26 809 516,57	9 741 402,00	7 270 500,00	1 124 600,00	784 000,00	409 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 299 516,57	1 206 402,00	1 095 500,00	874 600,00	534 000,00	409 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 510 000,00	8 535 000,00	6 175 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				26 809 516,57	9 741 402,00	7 270 500,00	1 124 600,00	784 000,00	409 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 299 516,57	1 206 402,00	1 095 500,00	874 600,00	534 000,00	409 000,00
1.3.1.1	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	492 000,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	8 332 214,57	500 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
1.3.1.5	Umowa na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021" - umowa 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
1.3.1.6	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	409 000,00	4 338 953,57
1.a	409 000,00	1 382 402,00
1.b	0,00	2 956 551,57
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	4 338 953,57
1.3.1	409 000,00	1 382 402,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	409 000,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	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						
1.3.1.7	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 900011)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2021	2024	752 402,00	127 402,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	Urząd Gminy Perzów	2021	2023	600 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Perzów - Celem zadania jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Perzów" - Celem opracowania strategii jest wytyczenie zasad i sposobów zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym (10-15 lat) określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 510 000,00	8 535 000,00	6 175 000,00	250 000,00	250 000,00	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
1.3.2.6	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie - Celem zadania jest powstanie infrastruktury sportowej, która w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i poziomu lekcji wychowania fizycznego a także zwiększy ilość zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na świeżym powietrzu, pozwoli także na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych w tym absolwentów szkoły, dając im okazję do czynnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.11	0,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązani
1.3.1.7	0.00	0.00
1.3.1.8	0.00	752 402.00
1.3.1.9	0.00	600 000.00
1.3.1.10	0.00	30 000.00
1.3.1.11	0.00	0.00
1.3.2	0.00	2 956 551.57
1.3.2.1	0.00	202 000.00
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
1.3.2.6	0.00	50 000.00

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						
1.3.2.7	Dotacja celowa na przedsięwzięcie Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grebaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" - Celem zadania jest dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa.	Urząd Gminy Perzów	2022	2024	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem - Ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr G866598 w m.Turkowy - Wybudowanie drogi gminnej wraz z chodnikiem w kierunku cmentarza zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej drogi.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.7	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytko

**Uzasadnienie
Objaśnienia**
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
do uchwały Nr XXVIII/187/2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 16 lipca 2021 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą 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, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2021

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 27.007.473,21 zastępuje się kwotą 27.266.754,41 – zwiększono o 259.281,20

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.579.314,80 zastępuje się kwotą 26.636.596,00 – zwiększono o 57.281,20

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

kwotę 5.286.170,61 zastępuje się kwotą 5.313.451,81 – zwiększono o 27.281,20

W wierszu 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.512.980,19 zastępuje się kwotą 7.542.980,19 – zwiększono o 30.000,00

W wierszu 1.2 Dochody majątkowe”

kwotę 428.158,41 zastępuje się kwotą 630.158,41 – zwiększono o 202.000,00

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

kwotę 187.500,00 zastępuje się kwotą 389.500,00 – zwiększono 202.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 36.113.044,27 zastępuje się kwotą 36.372.325,47 – zwiększono o 259.281,20

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 22.362.121,96 zastępuje się kwotą 22.541.403,16 – zwiększono o 179.281,20

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 13.750.922,31 zastępuje się kwotą 13.830.922,31 – zwiększono o 80.000,00

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

kwotę 13.615.922,31 zastępuje się kwotą 13.695.922,31 – zwiększono o 80.000,00

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje”

kwotę 1.170.000,00 zastępuje się kwotą 1.195.000,00 – zwiększono o 25.000,00

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

kwotę 4.217.192,84 zastępuje się kwotą 4.095.192,84 – zmniejszono o -122.000,00

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

kwotę 10.266.655,48 zastępuje się kwotą 10.144.655,48 – zmniejszono o -122.000,00

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

kwotę 9.696.500,00 zastępuje się kwotą 9.741.402,00 – zwiększono o 44.902,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 1.166.500,00 zastępuje się kwotą 1.206.402,00 – zwiększono o 39.902,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 8.530.000,00 zastępuje się kwotą 8.535.000,00 – zwiększono o 5.000,00

2. w roku 2022

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy”
kwotę 7.105.500,00 zastępuje się kwotą 7.270.500,00 – zwiększono o 165.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 945.500,00 zastępuje się kwotą 1.095.500,00 – zwiększono o 150.000,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 6.160.000,00 zastępuje się kwotą 6.175.000,00 – zwiększono o 15.000,00

3. w roku 2023

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy”
kwotę 1.012.100,00 zastępuje się kwotą 1.124.600,00 – zwiększono o 112.500,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 762.100,00 zastępuje się kwotą 874.600,00 – zwiększono o 112.500,00

Powyższe omówione zmiany w 2021 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2021 a także z wprowadzonych zmian do załącznika nr 2 WPF.

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:

1.3.1.8 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów.

I. Nazwa zadania: „**Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów**”.

II. Celem jest: utrzymanie czystości na terenie gminy.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2021-2024,

V. Łączne nakłady w wysokości 750.000,00 zł, (dział 900 rozdział 90002), zmieniono na kwotę **752.402,00 zł**

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości **127.402,00 zł**, zmieniono o kwotę 2.402,00zł.

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 250.000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości 250.000,00 zł,

Limit wydatków na 2024 rok ustala się w wysokości 125.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 750.000,00 zł, zmieniono na kwotę **752.402,00zł**.

1.3.1.9 „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Perzów”.

I. Nazwa zadania: „**Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Perzów**”

II. Celem jest: zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2021-2023,

V. Łączne nakłady w wysokości 300.000,00 zł, (dział 801 rozdział 80113), zmieniono na kwotę **600.000,00 zł**.

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości **100.000,00 zł** zmieniono o kwotę 37.500,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości **300.000,00 zł**, zmieniono o kwotę 150.000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości **200.000,00 zł**, zmieniono o kwotę 112.500,00 zł.

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty **600.000,00 zł**.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.1. Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie

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, zmieniono na kwotę **202.000,00 zł**, uwzględniając podpisaną umowę.

1.3.2.9. „Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy” – dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 20.000,00 zł.

I. Nazwa zadania: „**Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy**”

II. Celem jest: wybudowanie drogi wraz z chodnikiem w kierunku cmentarza, która zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej drogi.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 20.000,00 zł, (dział 600 rozdział 60016),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości 5.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 15.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty 20.000,00 zł.

Planowane zadanie inwestycyjne jest zadaniem rozwojowym, ponieważ obecnie zaplanowano w WPF, tylko podpisanie umowy na zaprojektowanie i skosztorysowanie budowy drogi gminnej G866598.

WÓJT
mgr Dariusz Frón