

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.108.2022

Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039.

Na podstawie art. 229 i 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039 zmienionej:

- Uchwałą nr XXXV/233/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/242/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/255/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXIX/259/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022 r.,
- Uchwałą nr XL/267/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLI/273/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.68.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą nr XLII/279/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26 września 2022 r.,
- Uchwałą nr XLIII/283/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2022 r.,
- Uchwałą nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022 r.,
- Uchwałą nr XLVI/301/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów na lata 2022 – 2039 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

WPF Gminy Perzów na lata 2022–2039

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.108.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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:				
									1.1.1	1.1.2			
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	35 082 179,71	34 680 978,97	12 137 112,57	17 940,00	3 777 697,00	8 481 453,72	10 266 775,68	4 475 256,00	401 200,74	16 558,00	384 380,54		
2023	37 572 991,94	25 054 317,90	9 556 676,00	18 604,00	3 029 111,00	3 912 023,00	8 537 903,90	4 442 773,00	12 518 674,04	0,00	12 518 373,69		
2024	26 263 487,59	24 407 945,84	10 008 378,25	19 255,00	3 135 130,00	2 496 444,00	8 748 738,59	4 609 890,59	1 855 541,75	0,00	1 855 239,75		
2025	24 907 912,00	24 907 610,00	10 168 229,00	19 929,00	3 244 860,00	2 583 820,00	8 890 772,00	4 759 209,00	302,00	0,00	0,00		
2026	25 744 090,00	25 743 788,00	10 488 528,00	20 627,00	3 358 430,00	2 674 254,00	9 201 949,00	4 925 781,00	302,00	0,00	0,00		
2027	26 583 718,00	26 583 416,00	10 809 477,00	21 328,00	3 472 617,00	2 765 179,00	9 514 815,00	5 093 258,00	302,00	0,00	0,00		
2028	28 296 495,00	28 296 193,00	11 330 518,00	22 032,00	3 587 213,00	2 856 430,00	10 500 000,00	5 261 336,00	302,00	0,00	0,00		
2029	29 207 472,00	28 857 170,00	11 441 059,00	22 715,00	3 698 417,00	2 944 979,00	10 750 000,00	5 707 649,93	350 302,00	350 000,00	0,00		
2030	29 246 889,46	29 246 587,46	11 739 671,00	23 374,00	3 805 671,00	3 030 383,00	10 647 488,46	5 581 746,00	302,00	0,00	0,00		
2031	29 806 639,00	29 806 337,00	12 035 511,00	24 028,00	3 912 230,00	3 115 234,00	10 719 334,00	5 738 035,00	302,00	0,00	0,00		
2032	30 578 914,00	30 578 612,00	12 327 974,00	24 677,00	4 017 860,00	3 199 345,00	11 008 756,00	5 892 962,00	302,00	0,00	0,00		
2033	31 341 906,00	31 341 604,00	12 616 449,00	25 319,00	4 122 324,00	3 282 528,00	11 294 984,00	6 046 179,00	302,00	0,00	0,00		
2034	32 093 905,00	32 093 603,00	12 900 319,00	25 952,00	4 225 382,00	3 364 591,00	11 577 359,00	6 197 333,00	302,00	0,00	0,00		
2035	32 863 995,00	32 863 693,00	13 190 576,00	26 601,00	4 331 017,00	3 448 706,00	11 866 793,00	6 352 266,00	302,00	0,00	0,00		
2036	33 621 065,00	33 620 763,00	13 475 492,00	27 239,00	4 434 961,00	3 531 475,00	12 151 596,00	6 504 720,00	302,00	0,00	0,00		

2038	34 363 349,00	34 363 047,00	13 754 435,00	27 865,00	4 536 965,00	3 612 699,00	12 431 083,00	6 654 329,00	302,00	0,00	0,00
2038	35 089 076,00	35 088 774,00	14 026 773,00	28 478,00	4 636 778,00	3 692 178,00	12 704 567,00	6 800 724,00	302,00	0,00	0,00
2039	35 796 484,00	35 796 182,00	14 291 879,00	29 076,00	4 734 150,00	3 769 714,00	12 971 363,00	6 943 539,00	302,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	w tym:					w tym:					w tym:
			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	
	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	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	42 299 865,80	30 513 448,01	11 094 318,31	31 227,85	0,00	165 448,00	0,00	0,00	0,00	11 786 417,79	11 436 417,79	460 000,00	
2023	37 171 408,94	22 496 790,34	10 830 529,00	31 227,85	0,00	435 950,00	0,00	0,00	0,00	14 674 618,60	14 674 618,60	250 000,00	
2024	25 469 107,59	23 085 637,59	11 163 346,00	31 227,85	0,00	389 605,00	0,00	0,00	0,00	2 383 470,00	2 383 470,00	250 000,00	
2025	24 113 532,00	23 998 462,00	11 521 499,45	31 227,85	0,00	332 806,00	0,00	0,00	0,00	115 070,00	115 070,00	0,00	
2026	24 949 710,00	24 800 134,00	11 895 452,30	31 227,85	0,00	276 008,00	0,00	0,00	0,00	149 576,00	149 576,00	0,00	
2027	25 789 338,00	25 605 256,00	12 253 474,50	31 227,81	0,00	219 210,00	0,00	0,00	0,00	184 082,00	184 082,00	0,00	
2028	27 074 929,71	25 409 158,25	12 624 547,82	0,00	0,00	159 213,00	0,00	0,00	0,00	1 665 771,46	1 665 771,46	0,00	
2029	27 760 348,13	27 031 205,33	12 847 239,00	0,00	0,00	13 553,00	0,00	0,00	0,00	729 142,80	729 142,80	0,00	
2030	29 246 889,46	27 940 176,86	13 202 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 712,60	1 306 712,60	0,00	
2031	29 806 639,00	28 893 223,06	13 568 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 415,94	913 415,94	0,00	
2032	30 578 914,00	29 817 671,00	13 944 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 243,00	761 243,00	0,00	
2033	31 341 906,00	30 593 528,00	14 323 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 378,00	748 378,00	0,00	
2034	32 093 905,00	31 389 609,00	14 712 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 296,00	704 296,00	0,00	
2035	32 863 995,00	32 206 441,00	15 112 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 554,00	657 554,00	0,00	
2036	33 621 065,00	33 044 566,00	15 523 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 499,00	576 499,00	0,00	
2037	34 363 349,00	33 904 540,00	15 945 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 809,00	458 809,00	0,00	
2038	35 089 076,00	34 778 862,00	16 370 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 214,00	310 214,00	0,00	
2039	35 796 484,00	35 675 755,00	16 807 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 729,00	120 729,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-7 217 686,09	0,00	7 248 686,09	2 884 704,62	2 884 704,62	2 418 239,87	2 418 239,87	1 914 741,60	1 914 741,60			
2023	401 583,00	401 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 221 565,29	1 221 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 447 123,87	1 447 123,87	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:				Rozchody budżetu x	z tego:								
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:	
													łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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					
2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	401 583,00	401 583,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 565,29	1 221 565,29	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 123,87	1 447 123,87	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					

W pozycji należy ująć w szczególności emisję dłużnych papierów wartościowych

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
	liczná kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	6 247 792,16	0,00	4 167 530,96	8 531 512,43		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 846 209,16	0,00	2 557 527,56	2 557 527,56		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 051 829,16	0,00	1 322 308,25	1 322 308,25		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 257 449,16	0,00	909 148,00	909 148,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 069,16	0,00	943 654,00	943 654,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 668 689,16	0,00	978 160,00	978 160,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 447 123,87	0,00	2 887 034,75	2 887 034,75		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 964,67	1 825 964,67		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 410,60	1 306 410,60		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	913 113,94	913 113,94		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	760 941,00	760 941,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	748 076,00	748 076,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	703 994,00	703 994,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	657 252,00	657 252,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	576 197,00	576 197,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	458 507,00	458 507,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	309 912,00	309 912,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 427,00	120 427,00		

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 wiodowej 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 uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,75%	16,54%	16,60%	26,27%	32,00%	TAK	TAK
2023	3,96%	14,16%	14,16%	22,68%	28,42%	TAK	TAK
2024	5,40%	7,81%	7,81%	17,17%	22,91%	TAK	TAK
2025	5,05%	5,56%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	4,78%	5,29%	x	17,21%	19,74%	TAK	TAK
2027	4,39%	5,03%	x	14,09%	16,62%	TAK	TAK
2028	5,43%	11,97%	x	10,57%	13,11%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,10%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,98%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,42%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,78%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,67%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,45%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,23%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2036	0,00%	1,91%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2037	0,00%	1,49%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,99%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,38%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		Dochody 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Up	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2022	313 999,90	313 999,90	313 999,90	31 000,10	31 000,10	31 000,10	31 000,10	313 999,90	313 999,90
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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	
2022	31 000,10	31 000,10	31 000,10	11 631 229,43	2 465 314,00	9 165 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	15 698 670,61	1 976 937,00	13 721 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 123 807,00	740 337,00	2 383 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	602 337,00	602 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 324,75	0,00	0,00	0,00
	2023	401 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	461 504,54	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji 1... / ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy... -liu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa... 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr Danuta Fron

Objaśnienia

przyjętych wartości do zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039

na podstawie Zarządzenia nr Or.0050.108.2022 Wójta Gminy Perzów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2022

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 35.099.738,08 zastępuje się kwotą 35.082.179,71 – zmniejszono o -17.558,37

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 34.697.881,14 zastępuje się kwotą 34.680.978,97 - zmniejszono o -16.902,47

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

kwotę 8.498.373,59 zastępuje się kwotą 8.481.453,72 – zmniejszono o -16.919,87

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 10.266.758,28 zastępuje się kwotą 10.266.775,68 – zwiększono o 17,40

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 401.856,64 zastępuje się kwotą 401.200,74 – zmniejszono o -655,90

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji”

kwotę 385.036,44 zastępuje się kwotą 384.380,54 – zmniejszono o -655,90

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 42.317.424,17 zastępuje się kwotą 42.299.865,80 – zmniejszono o -17.558,37

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 30.530.350,48 zastępuje się kwotą 30.513.448,01 – zmniejszono o -16.902,47

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

kwotę 11.108.020,76 zastępuje się kwotą 11.094.318,31 – zmniejszono o -13.702,45

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 11.787.073,69 zastępuje się kwotą 11.786.417,79 – zmniejszono o -655,90

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

kwotę 11.437.073,69 zastępuje się kwotą 11.436.417,79 – zmniejszono o -655,90

Wiersze 9.1 i pochodne, 9.2 i pochodne, 9.3 i pochodne, 9.4 i pochodne „Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy” zmieniono o wartość 655,90 z dochodów majątkowych i finansowanych nimi wydatków na dochody bieżące i finansowane nimi wydatki bieżące.

Powyższe omówione zmiany w 2022 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2022. Dokonano zmian w dotacjach na programy finansowane z UE i wydatkach nimi finansowanych ze względu na zgodę instytucji finansującej, na rozliczenie projektu Cyfrowa Gmina w całości. Zmian w uchwale budżetowej na rok 2022, dokonano na podstawie upoważnienia zawartego w § 16 pkt 2,3 Uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. Zmiany te uwzględniono w załączniku nr 1 WPF na lata 2022-2039 ze względu na korektę środków finansowych pochodzących z UE, tak aby na załączniku nr 1 WPF pozycje 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4, były zgodne z uchwałą budżetową na rok 2022.

WÓJT
mgr Danuta Fron