

**UCHWAŁA NR XII/83/2019
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039 zmienionej:

- Uchwałą nr VI/44/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą nr VII/55/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2019 r.,
- Uchwałą nr IX/64/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

- a) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF Gminy Perzów na lata 2019 - 2039
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
				w tym:							w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	A	25 266 522,91	24 589 476,49	9 088 349,00	10 000,00	5 057 622,57	3 487 000,00	3 184 998,00	5 390 175,37	677 046,42	52 520,00	624 526,42	
	B	1 955 941,53	1 809 270,16	0,00	0,00	373 082,32	259 000,00	13 167,00	1 140 890,11	146 671,37	-104 480,00	251 151,37	
	C	23 310 581,38	22 780 206,33	9 088 349,00	10 000,00	4 684 540,25	3 229 000,00	3 171 831,00	4 249 285,26	530 375,05	157 000,00	373 375,05	
2020	A	19 905 096,00	19 905 096,00	7 378 684,00	10 201,00	4 211 758,00	2 997 955,00	2 934 985,00	3 776 281,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 905 096,00	19 905 096,00	7 378 684,00	10 201,00	4 211 758,00	2 997 955,00	2 934 985,00	3 776 281,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	20 303 198,00	20 303 198,00	7 526 258,00	10 303,00	4 274 934,00	3 042 924,00	2 964 335,00	3 814 043,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 303 198,00	20 303 198,00	7 526 258,00	10 303,00	4 274 934,00	3 042 924,00	2 964 335,00	3 814 043,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	20 709 262,00	20 709 262,00	7 676 783,00	10 406,00	4 339 058,00	3 088 568,00	2 993 978,00	3 852 184,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 709 262,00	20 709 262,00	7 676 783,00	10 406,00	4 339 058,00	3 088 568,00	2 993 978,00	3 852 184,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	21 123 447,00	21 123 447,00	7 830 319,00	10 510,00	4 404 144,00	3 134 896,00	3 023 918,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 123 447,00	21 123 447,00	7 830 319,00	10 510,00	4 404 144,00	3 134 896,00	3 023 918,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	21 229 064,00	21 229 064,00	7 908 622,00	10 510,00	4 426 165,00	3 166 245,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 229 064,00	21 229 064,00	7 908 622,00	10 510,00	4 426 165,00	3 166 245,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 335 209,00	21 335 209,00	7 987 708,00	10 510,00	4 448 296,00	3 197 907,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 335 209,00	21 335 209,00	7 987 708,00	10 510,00	4 448 296,00	3 197 907,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 441 886,00	21 441 886,00	8 067 585,00	10 510,00	4 470 537,00	3 229 887,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 441 886,00	21 441 886,00	8 067 585,00	10 510,00	4 470 537,00	3 229 887,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 549 095,00	21 549 095,00	8 148 261,00	10 510,00	4 492 890,00	3 262 185,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 549 095,00	21 549 095,00	8 148 261,00	10 510,00	4 492 890,00	3 262 185,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 656 840,00	21 656 840,00	8 229 744,00	10 510,00	4 515 354,00	3 294 807,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 656 840,00	21 656 840,00	8 229 744,00	10 510,00	4 515 354,00	3 294 807,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 765 125,00	21 765 125,00	8 312 041,00	10 510,00	4 537 931,00	3 327 755,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 765 125,00	21 765 125,00	8 312 041,00	10 510,00	4 537 931,00	3 327 755,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 873 951,00	21 873 951,00	8 395 162,00	10 510,00	4 560 621,00	3 361 033,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 873 951,00	21 873 951,00	8 395 162,00	10 510,00	4 560 621,00	3 361 033,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	21 983 320,00	21 983 320,00	8 479 113,00	10 510,00	4 583 424,00	3 394 643,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 983 320,00	21 983 320,00	8 479 113,00	10 510,00	4 583 424,00	3 394 643,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 093 237,00	22 093 237,00	8 563 905,00	10 510,00	4 606 341,00	3 428 590,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 093 237,00	22 093 237,00	8 563 905,00	10 510,00	4 606 341,00	3 428 590,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	22 203 702,00	22 203 702,00	8 649 544,00	10 510,00	4 629 373,00	3 462 876,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 203 702,00	22 203 702,00	8 649 544,00	10 510,00	4 629 373,00	3 462 876,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	22 314 722,00	22 314 722,00	8 736 039,00	10 510,00	4 652 519,00	3 497 504,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 314 722,00	22 314 722,00	8 736 039,00	10 510,00	4 652 519,00	3 497 504,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	22 426 295,00	22 426 295,00	8 823 399,00	10 510,00	4 675 782,00	3 532 479,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 426 295,00	22 426 295,00	8 823 399,00	10 510,00	4 675 782,00	3 532 479,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	22 538 427,00	22 538 427,00	8 911 633,00	10 510,00	4 699 161,00	3 567 804,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 538 427,00	22 538 427,00	8 911 633,00	10 510,00	4 699 161,00	3 567 804,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	22 651 118,00	22 651 118,00	9 000 750,00	10 510,00	4 722 657,00	3 603 482,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 651 118,00	22 651 118,00	9 000 750,00	10 510,00	4 722 657,00	3 603 482,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	22 764 374,00	22 764 374,00	9 090 757,00	10 510,00	4 746 270,00	3 639 517,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 764 374,00	22 764 374,00	9 090 757,00	10 510,00	4 746 270,00	3 639 517,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	22 878 196,00	22 878 196,00	9 181 665,00	10 510,00	4 770 000,00	3 675 612,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 878 196,00	22 878 196,00	9 181 665,00	10 510,00	4 770 000,00	3 675 612,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat
wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:									
			w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poroczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
2019	A	24 495 425,24	20 673 103,06	31 227,85	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 322,18
	B	134 954,54	980 254,54	0,00	0,00	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-845 300,00
	C	24 360 470,70	19 692 848,52	31 227,85	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 667 622,18
2020	A	18 903 073,12	17 086 200,00	31 227,85	0,00	x	145 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 873,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 903 073,12	17 086 200,00	31 227,85	0,00	x	145 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 873,12
2021	A	19 859 306,00	17 304 062,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 244,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 859 306,00	17 304 062,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 244,00
2022	A	20 497 870,00	17 373 603,00	31 227,85	0,00	x	78 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 267,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 497 870,00	17 373 603,00	31 227,85	0,00	x	78 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 267,00
2023	A	20 665 426,25	17 404 839,00	31 227,85	0,00	x	46 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 587,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 665 426,25	17 404 839,00	31 227,85	0,00	x	46 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 587,25
2024	A	21 229 064,00	17 415 903,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 229 064,00	17 415 903,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00

2025	A	21 335 209,00	17 537 814,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 335 209,00	17 537 814,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00
2026	A	21 441 886,00	17 660 579,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 441 886,00	17 660 579,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00
2027	A	21 549 095,00	17 784 203,00	31 227,81	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 549 095,00	17 784 203,00	31 227,81	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00
2028	A	21 656 840,00	17 908 692,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 656 840,00	17 908 692,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00
2029	A	21 765 125,00	18 034 053,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 765 125,00	18 034 053,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00
2030	A	21 873 951,00	18 160 292,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 873 951,00	18 160 292,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00
2031	A	21 983 320,00	18 287 414,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 983 320,00	18 287 414,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00
2032	A	22 093 237,00	18 415 426,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 093 237,00	18 415 426,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00
2033	A	22 203 702,00	18 544 333,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 203 702,00	18 544 333,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00
2034	A	22 314 722,00	18 674 144,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 314 722,00	18 674 144,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00
2035	A	22 426 295,00	18 804 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 426 295,00	18 804 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00

2036	A	22 538 427,00	18 936 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 538 427,00	18 936 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00
2037	A	22 651 118,00	19 069 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 651 118,00	19 069 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00
2038	A	22 764 374,00	19 202 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 764 374,00	19 202 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00
2039	A	22 878 196,00	19 336 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 243,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 878 196,00	19 336 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 243,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	A	771 097,67	299 013,01	0,00	0,00	299 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	1 820 986,99	-1 820 986,99	0,00	0,00	-1 820 986,99	-1 049 889,32	0,00	0,00	0,00			
	C	-1 049 889,32	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 049 889,32	0,00	0,00	0,00			
2020	A	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
					w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			8.1	8.2
					z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2019	A	1 070 110,68	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 327,63	0,00	3 916 373,43	4 215 386,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 015,62	-991 971,37
	C	1 070 110,68	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 327,63	0,00	3 087 357,81	5 207 357,81
2020	A	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 304,75	0,00	2 818 896,00	2 818 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 304,75	0,00	2 818 896,00	2 818 896,00
2021	A	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 412,75	0,00	2 999 136,00	2 999 136,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 412,75	0,00	2 999 136,00	2 999 136,00
2022	A	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 020,75	0,00	3 335 659,00	3 335 659,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 020,75	0,00	3 335 659,00	3 335 659,00
2023	A	458 020,75	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 659,00	3 335 659,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	458 020,75	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 608,00	3 718 608,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 608,00	3 718 608,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00	3 813 161,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											3 813 161,00	3 813 161,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypadających spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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
2019	A	4,75%	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
	B	-0,49%	0,00	4,75%	15,71%	19,85%	22,50%	TAK	TAK
	C	5,24%	0,00	-0,49%	1,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	5,91%	0,00	5,24%	13,92%	19,85%	22,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	5,91%	14,16%	16,76%	19,41%	TAK	TAK
	C	5,91%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
2021	A	2,86%	0,00	2,86%	14,16%	16,16%	18,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	14,77%	14,11%	16,76%	TAK	TAK
	C	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,59%	0,60%	TAK	TAK
2022	A	1,54%	0,00	1,54%	14,77%	13,52%	16,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	16,11%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	C	1,54%	0,00	1,54%	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
2023	A	2,52%	0,00	2,52%	16,11%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	17,60%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	C	2,52%	0,00	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	0,15%	0,00	0,15%	17,60%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	17,96%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
	C	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%	0,15%	17,80%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%	0,15%	17,80%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2026	A	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%	0,15%	17,64%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%	0,15%	17,64%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2027	A	0,14%	0,14%	0,00%	0,00%	0,14%	17,47%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	0,14%	0,00%	0,00%	0,14%	17,47%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,31%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,31%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,14%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,14%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,98%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,98%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,81%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,81%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,65%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,65%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,48%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,48%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,31%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,31%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,15%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,15%	16,48%	16,48%	TAK	TAK

2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,98%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,98%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,81%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,81%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,65%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,65%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,48%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,48%	15,81%	15,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia obliczona pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe						
							11.3.1	11.3.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6		
2019	A 771 097,67	771 097,67	8 368 947,48	2 693 547,23	1 823 600,00	873 600,00	950 000,00		950 000,00	2 324 073,18	460 249,00		
	B 771 097,67	771 097,67	113 874,87	-22 270,09	114 578,00	114 578,00	0,00		0,00	-845 300,00	0,00		
	C 0,00	0,00	8 255 072,61	2 715 817,32	1 709 022,00	759 022,00	950 000,00		950 000,00	3 169 373,18	460 249,00		
2020	A 1 002 022,88	1 002 022,88	7 443 700,00	2 262 400,00	2 608 356,00	808 356,00	1 800 000,00		1 800 000,00	16 873,12	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C 1 002 022,88	1 002 022,88	7 443 700,00	2 262 400,00	2 608 356,00	808 356,00	1 800 000,00		1 800 000,00	16 873,12	0,00		
2021	A 443 892,00	443 892,00	7 518 137,00	2 285 024,00	3 000 928,00	500 928,00	2 500 000,00		2 500 000,00	55 244,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C 443 892,00	443 892,00	7 518 137,00	2 285 024,00	3 000 928,00	500 928,00	2 500 000,00		2 500 000,00	55 244,00	0,00		
2022	A 211 392,00	211 392,00	7 593 318,00	2 307 874,00	1 527 926,00	207 926,00	1 320 000,00		1 320 000,00	1 804 267,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C 211 392,00	211 392,00	7 593 318,00	2 307 874,00	1 527 926,00	207 926,00	1 320 000,00		1 320 000,00	1 804 267,00	0,00		
2023	A 458 020,75	458 020,75	7 669 252,00	2 330 953,00	198 698,00	198 698,00	0,00		0,00	3 260 587,25	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C 458 020,75	458 020,75	7 669 252,00	2 330 953,00	198 698,00	198 698,00	0,00		0,00	3 260 587,25	0,00		
2024	A 0,00	0,00	7 745 944,00	2 354 263,00	176 625,00	176 625,00	0,00		0,00	3 813 161,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	7 745 944,00	2 354 263,00	176 625,00	176 625,00	0,00		0,00	3 813 161,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	7 823 404,00	2 377 805,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 823 404,00	2 377 805,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	7 901 638,00	2 401 583,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 901 638,00	2 401 583,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	7 980 654,00	2 425 600,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 980 654,00	2 425 600,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	8 060 460,00	2 449 855,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 060 460,00	2 449 855,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	8 141 065,00	2 474 354,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 141 065,00	2 474 354,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	8 222 476,00	2 499 097,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 222 476,00	2 499 097,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	8 304 700,00	2 542 088,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 304 700,00	2 542 088,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	8 387 747,00	2 549 329,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 387 747,00	2 549 329,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	8 471 625,00	2 574 822,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 471 625,00	2 574 822,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	8 556 341,00	2 600 570,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 556 341,00	2 600 570,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	8 641 905,00	2 626 576,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 641 905,00	2 626 576,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	8 728 324,00	2 652 842,00	153 282,00	153 282,00	0,00	0,00	3 601 930,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 728 324,00	2 652 842,00	153 282,00	153 282,00	0,00	0,00	3 601 930,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	8 815 607,00	2 679 370,00	151 645,00	151 645,00	0,00	0,00	3 582 066,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 815 607,00	2 679 370,00	151 645,00	151 645,00	0,00	0,00	3 582 066,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	8 903 763,00	2 706 164,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	3 561 838,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 903 763,00	2 706 164,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	3 561 838,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	8 992 800,00	27 332 263,00	151 580,00	151 580,00	0,00	0,00	3 541 243,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 992 800,00	27 332 263,00	151 580,00	151 580,00	0,00	0,00	3 541 243,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75024 do 75033)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w zawiązku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w zawiązku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zawiązku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	w tym:						w tym:			w tym:				
	w tym:						w tym:			w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ławnego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	A	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x* Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przesłanych wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pożyczkowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

WICEPRZEWODNICĄCY
Rady Gminy/Perzów

Marek Ostrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII/83/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 957 050,00	1 823 600,00	2 608 356,00	3 000 928,00	1 527 926,00	198 698,00
1.a	- wydatki bieżące				5 256 050,00	873 600,00	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 701 000,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				11 957 050,00	1 823 600,00	2 608 356,00	3 000 928,00	1 527 926,00	198 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 256 050,00	873 600,00	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00
1.3.1.4	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2019	2021	492 000,00	169 800,00	214 800,00	107 400,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2017	2020	68 400,00	22 800,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów" - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	Urząd Gminy Perzów	2016	2019	580 000,00	200 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymywania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2018	2039	3 744 650,00	350 000,00	194 156,00	193 528,00	175 926,00	198 698,00
1.3.1.8	Umowa "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020" - umowa ma na celu odsnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymywanie przejezdności dróg i likwidację śliskości (dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy Perzów	2018	2020	193 000,00	107 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa "Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT" - celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2019	2022	140 000,00	5 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
1.a	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
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	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
1.3.1	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	151 645,00	151 210,00	151 580,00	6 733 566,00
1.a	151 645,00	151 210,00	151 580,00	1 052 986,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	151 645,00	151 210,00	151 580,00	6 733 566,00
1.3.1	151 645,00	151 210,00	151 580,00	1 052 986,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	429 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	482 386,00
1.3.1.7	151 645,00	151 210,00	151 580,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.10	Umowa. Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020 - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy Perzów	2019	2020	38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 701 000,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2016	2019	801 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Trebaczów i Stupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	5 900 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Perzów
Marek Ostrowski

Uzasadnienie
Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039
do uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2019 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039 zmienionej Uchwałą nr VI/44/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 kwietnia 2019 r., nr VII/55/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2019 i nr IX/64/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 wprowadza się poniższe zmiany.

Zmiany te wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2019 rok oraz z wprowadzenia zmiany w samej prognozie finansowej i przedsięwzięciach. Wprowadzone zmiany mają również wpływ na zamiany między innymi takich wielkości jak dopuszczalne wskaźniki spłat i relację długu. Zmiany te przedstawiają się następująco :

1. w roku 2019

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.310.581,38 zastępuje się kwotą 25.266.522,91 – zwiększono o 1.955.941,53

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 22.780.206,33 zastępuje się kwotą 24.589.476,49 – zwiększono o 1.809.270,16

W wierszu 1.1.3 „Podatki i opłaty”

kwotę 4.684.540,25 zastępuje się kwotą 5.057.622,57 – zwiększono o 373.082,32

W wierszu 1.1.3.1 „Podatek od nieruchomości”

kwotę 3.229.000,00 zastępuje się kwotą 3.487.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 1.1.4 „Subwencja ogólna”

kwotę 3.171.831,00 zastępuje się kwotą 3.184.998,00 – zwiększono o 13.167,00

W wierszu 1.1.5 „Dotacje i środki na cele bieżące”

kwotę 4.249.285,26 zastępuje się kwotą 5.390.175,37 – zwiększono o 1.140.890,11

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 530.375,05 zastępuje się kwotą 677.046,42 – zwiększono o 146.671,37

W wierszu 1.2.1 „Sprzedaż majątku”

kwotę 157.000,00 zastępuje się kwotą 52.520,00 – zmniejszono o 104.480,00

W wierszu 1.2.2 „Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje”

kwotę 373.375,05 zastępuje się kwotą 624.526,42 – zwiększono o 251.151,37

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 24.360.470,70 zastępuje się kwotą 24.495.425,24 – zwiększono o 134.954,54

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 19.692.848,52 zastępuje się kwotą 20.673.103,06 – zwiększono o 980.254,54

W wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu.”

kwotę 120.000,00 zastępuje się kwotą 100.000,00 – zmniejszono o 20.000,00

W wierszu 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy.”

kwotę 120.000,00 zastępuje się kwotą 100.000,00 – zmniejszono o 20.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 4.667.622,18 zastępuje się kwotą 3.822.322,18 – zmniejszono o 845.300,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu.”

kwotę -1.049.889,32 zastępuje się kwotą 771.097,67 – zwiększono o 1.820.986,99

W wierszu 4 „Przychody budżetu.”

kwotę 2.120.000,00 zastępuje się kwotą 299.013,01 – zmniejszono o -1.820.986,99

W wierszu 4.2 „Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2pkt 6 ustawy.”

kwotę 2.120.000,00 zastępuje się kwotą 299.013,01 – zmniejszono o -1.820.986,99

W wierszu 4.2.1 „Na pokrycie deficytu budżetu.”

kwotę 1.049.889,32 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -1.049.889,32

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.087.357,81 zastępuje się kwotą 3.916.373,43 – zwiększono o 829.015,62

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 5.207.357,81 zastępuje się kwotą 4.215.386,44 – zmniejszono o -991.971,37

W wierszu 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 771.097,67 – zwiększono o 771.097,67

W wierszu 10.1 „Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych.”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 771.097,67 – zwiększono o 771.097,67

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne”

kwotę 8.255.072,61 zastępuje się kwotą 8.368.947,48 – zwiększono o 113.874,87

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst”

kwotę 2.715.817,32 zastępuje się kwotą 2.693.547,23 – zmniejszono o -22.270,09

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”

kwotę 1.709.022,00 zastępuje się kwotą 1.823.600,00 – zwiększono o 114.578,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem ”

kwotę 759.022,00 zastępuje się kwotą 873.600,00 – zwiększono o 114.578,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 3.169.373,18 zastępuje się kwotą 2.324.073,18 – zmniejszono o -845.300,00

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

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

W związku ze zwiększającymi się kosztami dotyczącymi utylizacji odpadów komunalnych zwiększa się łączne nakłady i podnosi się limit wydatków w roku 2019 dla umowy z ZZO Olszowa. W związku z faktem, że uchwalany WPF obowiązuje do 31 grudnia 2019r. nie zwiększa się łącznych nakładów oraz limitów wydatków w latach następnych. Zmiany te zostaną dokonane w WPF obowiązującej na lata 2020-2039.

1. Umowa „Świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymaniu składowisk odpadów”

I. Nazwa zadania: „Świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymaniu składowisk odpadów”

II. Cel : umowa wieloletnia zawarta z ZZO Olszowa na powyższą usługę ma na celu odbiór, odzysk i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie składowiska odpadów w latach 2019-2039.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2039

V. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 114.578,00 zł, z wysokości 3.630.072,00 zł do wysokości 3.744.650,00 zł (dział 900 rozdział 90002).

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 114.578,00 zł, z wysokości 235.422,00 zł do kwoty 350.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

WOJT
mgr Danuta Froń