

**UCHWAŁA NR XXXIV/226/2021
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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.
- Uchwałą nr XXVIII/187/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 16 lipca 2021 r.
- Uchwałą nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 sierpnia 2021 r.
- Uchwałą nr XXX/198/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021 r.
- Uchwałą nr XXXI/202/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2021 r.
- Uchwałą nr XXXII/210/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2021 r.
- Uchwałą nr XXXIII/218/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 7 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

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

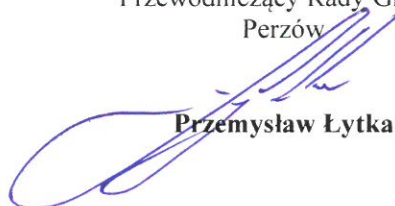
2. W § 2 uchwały:

- 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WPF Gminy Perzów na lata 2021 -2039
Załącznik Nr 1 do uchwały XXXIV/226/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r.

		z tego:												w tym:	
		z tego:													
												w tym:			

2036	37 280 721,00	37 280 201,00	15 281 190,00	14 427,00	4 544 932,00	6 747 320,00	10 692 332,00	5 935 295,00	520,00	0,00	0,00
2037	38 212 726,00	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) Wzrost 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 minimum (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 odbebie 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	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	35 459 126,11	23 358 141,12	9 426 285,63	31 227,85	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 984,99	11 882 307,19	1 074 138,30		
2022	31 449 721,80	22 138 814,00	9 529 684,00	31 227,85	0,00	165 448,00	0,00	0,00	0,00	9 310 907,80	9 310 907,80	0,00		
2023	27 331 212,00	22 739 486,25	9 834 634,00	31 227,85	0,00	163 271,00	0,00	0,00	0,00	4 591 725,75	4 591 725,75	0,00		
2024	26 643 322,00	23 358 630,00	10 149 342,00	31 227,85	0,00	149 948,00	0,00	0,00	0,00	3 284 692,00	3 284 692,00	0,00		
2025	27 330 746,00	23 956 372,00	10 443 673,00	31 227,85	0,00	127 656,00	0,00	0,00	0,00	3 374 374,00	3 374 374,00	0,00		
2026	28 035 496,00	24 581 235,00	10 756 983,00	31 227,85	0,00	105 364,00	0,00	0,00	0,00	3 454 261,00	3 454 261,00	0,00		
2027	28 758 004,00	25 223 844,00	11 079 692,00	31 227,81	0,00	83 072,00	0,00	0,00	0,00	3 534 160,00	3 534 160,00	0,00		
2028	29 483 544,25	25 853 461,27	11 412 083,00	0,00	0,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	3 630 082,98	3 630 082,98	0,00		
2029	28 881 345,40	26 519 374,85	11 754 445,00	0,00	0,00	24 817,00	0,00	0,00	0,00	2 361 970,55	2 361 970,55	0,00		
2030	30 865 407,40	27 215 694,00	12 107 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 713,40	3 649 713,40	0,00		
2031	32 950 785,00	27 956 621,00	12 470 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 164,00	4 994 164,00	0,00		
2032	33 774 542,00	28 717 888,00	12 844 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 654,00	5 056 654,00	0,00		
2033	34 618 892,00	29 487 213,00	13 216 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 679,00	5 131 679,00	0,00		
2034	35 484 352,00	30 277 261,00	13 600 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 091,00	5 207 091,00	0,00		
2035	36 371 447,00	31 088 593,00	13 994 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 854,00	5 282 854,00	0,00		
2036	37 280 721,00	31 921 786,00	14 400 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 935,00	5 358 935,00	0,00		
2037	38 212 726,00	32 763 032,00	14 803 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 694,00	5 449 694,00	0,00		
2038	39 168 031,00	33 626 519,00	15 218 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 512,00	5 541 512,00	0,00		
2039	40 147 219,00	34 512 837,00	15 644 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 382,00	5 634 382,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1			
Lp	3														
2021	-4 519 040,20		0,00	5 302 730,68	3 500 000,55	3 500 000,55	1 802 730,13	1 019 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 420 050,05		0,00	4 772 374,80	4 772 374,80	4 420 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 689,00		217 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 114 600,00		1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 114 600,00		1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 114 600,00		1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 114 600,00		1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 114 573,75		1 114 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 281 712,60		1 281 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						

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. 252 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok i 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *			
		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	317 088,00	0,00	0,00	317 088,00	0,00	22 710,48	3 852 325,30	0,00	5 921 878,94	7 724 609,07			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 272 375,35	0,00	4 890 337,75	4 890 337,75			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 054 686,35	0,00	4 808 894,75	4 808 894,75			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 086,35	0,00	4 398 772,00	4 398 772,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 825 486,35	0,00	4 488 454,00	4 488 454,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 710 886,35	0,00	4 568 341,00	4 568 341,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 596 286,35	0,00	4 648 240,00	4 648 240,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 481 712,60	0,00	4 744 136,73	4 744 136,73			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 281 712,60	0,00	3 561 450,55	3 561 450,55			
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	5 066 134,00	5 066 134,00			
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			

b) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,29%	25,73%	26,37%	24,47%	28,79%	TAK	TAK
2022	2,47%	22,72%	22,72%	23,82%	28,14%	TAK	TAK
2023	1,82%	21,95%	21,95%	22,28%	26,59%	TAK	TAK
2024	5,70%	20,00%	20,00%	23,68%	23,68%	TAK	TAK
2025	5,47%	19,81%	x	21,56%	21,56%	TAK	TAK
2026	5,24%	19,57%	x	21,95%	23,85%	TAK	TAK
2027	5,02%	19,34%	x	20,88%	22,78%	TAK	TAK
2028	4,69%	19,17%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2029	5,02%	14,70%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2030	4,87%	18,73%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,50%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2032	0,00%	18,28%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2033	0,00%	18,10%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2034	0,00%	17,92%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2035	0,00%	17,73%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2036	0,00%	17,55%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2037	0,00%	17,41%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2038	0,00%	17,27%	x	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2039	0,00%	17,13%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	7 818 865,40	1 340 115,40	6 478 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 966 074,00	1 452 747,00	8 513 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 365 600,00	1 115 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	975 000,00	725 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
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	760 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,76		
2022	352 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	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 skąty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy 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 XXXIV/226/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r.

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)				30 937 553,97	7 818 865,40	9 966 074,00	1 365 600,00	975 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 145 476,97	1 340 115,40	1 452 747,00	1 115 600,00	725 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 792 077,00	6 478 750,00	8 513 327,00	250 000,00	250 000,00	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 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 937 553,97	7 818 865,40	9 966 074,00	1 365 600,00	975 000,00	600 000,00
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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odcyszczenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2018	2039	11 812 214,57	577 000,00	565 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.5	Umowa na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021" - umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidację sliskości (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 zastępowania 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	229 000,00	101 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	600 000,00	3 377 916,97
1.a	600 000,00	139 288,40
1.b	0,00	3 238 628,57
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	600 000,00	3 377 916,97
1.3.1	600 000,00	139 288,40
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	600 000,00	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 90001)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	43 000,00	23 000,00	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	780 000,00	130 000,00	400 000,00	250 000,00	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
1.3.1.12	Umowa na przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Opracowanie na podstawie art 19 Prawa energetycznego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 - Umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa obsługi transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań - Usługa ma na celu przeprowadzenie obrad Rady Gminy zgodnie z obowiązującym prawem oraz archiwizację nagrań sesji.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	4 280,40	713,40	3 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 792 077,00	6 478 750,00	8 513 327,00	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	900 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	5 400 000,00	2 460 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p.Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	3 800 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie - Celem modernizacji stacji uzdatniania wody jest zapewnienia mieszkańcom gminy Perzów dostawy wody spełniającej najwyższe jakościowe wymagania.(Dział 400, rozdział 40002)	Urząd Gminy Perzów	2020	2021	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.7	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0.00	0.00
1.3.1.8	0.00	0.00
1.3.1.9	0.00	35 008.00
1.3.1.11	0.00	0.00
1.3.1.12	0.00	0.00
1.3.1.13	0.00	100 000.00
1.3.1.14	0.00	4 280.40
1.3.2	0.00	3 238 628.57
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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Dotacja celowa na przedsięwzięcie Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-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 Stupi 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.Turkowi - 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	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach - Rozbudowa kuchni ma na celu zmodernizowane walorów użytkowych budynku sali wiejskiej.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	67 404,00	12 300,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Stupi p/Bralinem - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	89 913,00	18 450,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w Domasławie dz. nr 319 - projekt - Przebudowa drogi zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejących dróg.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Kozie Wielkiej dz. nr 145 i 186 - projekt - Przebudowa drogi zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejących dróg.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	5 535,00	0,00	5 535,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.6	0,00	50 000,00
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
1.3.2.10	0,00	110 000,00
1.3.2.11	0,00	67 404,00
1.3.2.12	0,00	89 913,00
1.3.2.13	0,00	9 225,00
1.3.2.14	0,00	5 535,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Porzów
Przemysław Łylka

Uzasadnienie
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
do uchwały Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 grudnia 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 30.310.531,36 zastępuje się kwotą 30.940.085,91 – zwiększono o 629.554,55

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 28.622.494,16 zastępuje się kwotą 29.280.020,06 – zwiększono o 657.525,90

W wierszu 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”

kwotę 25.000,00 zastępuje się kwotą 30.000,00 – zwiększono o 5.000,00

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

kwotę 6.018.479,35 zastępuje się kwotą 6.029.631,35 – zwiększono o 11.152,00

W wierszu 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.832.655,81 zastępuje się kwotą 8.474.029,71 – zwiększono o 641.373,90

W wierszu 1.1.5.1 Pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości”

kwotę 4.114.160,00 zastępuje się kwotą 4.399.160,00 – zwiększono o 285.000,00

W wierszu 1.2 Dochody majątkowe”

kwotę 1.688.037,20 zastępuje się kwotą 1.660.065,85 – zmniejszono o -27.971,35

W wierszu 1.2.1 Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku”

kwotę 240.138,41 zastępuje się kwotą 150.138,41 – zmniejszono o -90.000,00

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

kwotę 1.447.378,79 zastępuje się kwotą 1.509.625,04 – zwiększono o 62.246,25

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 35.697.152,63 zastępuje się kwotą 35.459.126,11 – zmniejszono o -238.026,52

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 23.345.871,11 zastępuje się kwotą 23.358.141,12 – zwiększono o 12.270,01

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

kwotę 9.427.220,63 zastępuje się kwotą 9.426.285,63 – zmniejszono o -935,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 12.351.281,52 zastępuje się kwotą 12.100.984,99 – zmniejszono o -250.296,53

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 12.132.603,72 zastępuje się kwotą 11.882.307,19 – zmniejszono o -250.296,53

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym o charakterze dotacyjnym”

kwotę 1.172.248,30 zastępuje się kwotą 1.074.138,30 – zmniejszono o -98.110,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -5.386.621,27 zastępuje się kwotą -4.519.040,20 – zmniejszono o -867.581,07

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 6.147.601,27 zastępuje się kwotą 5.302.730,68 – zmniejszono o -844.870,59

W wierszu 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ”

kwotę 2.647.600,72 zastępuje się kwotą 1.802.730,13 – zmniejszono o -844.870,59

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

kwotę 1.886.620,72 zastępuje się kwotą 1.019.039,65 – zmniejszono o -867.581,07

W wierszu 5. „Rozchody budżetu”

kwotę 760.980,00 zastępuje się kwotą 783.690,48 – zwiększono o 22.710,48

W wierszu 5. „Rozchody budżetu inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 22.710,48 – zwiększono o 22.710,48

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

kwotę 5.276.623,05 zastępuje się kwotą 5.921.878,94 – zwiększono o 645.255,89

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

kwotę 7.924.223,77 zastępuje się kwotą 7.724.609,07 – zmniejszono o -199.614,70

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

kwotę 7.787.865,40 zastępuje się kwotą 7.818.865,40 – zwiększono o 31.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 1.309.115,40 zastępuje się kwotą 1.340.115,40 – zmniejszono o -31.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.030,76 – zwiększono o 2.030,76

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

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:

1.3.1.4. „Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów”

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

II. Celem jest: zagospodarowywanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2018-2039,

V. Łączne nakłady w wysokości **11.805.214,57 zł**, (dział 900 rozdział 90002), zmienia się do kwoty **11.812.214,57 zł**,

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok w wysokości 570.000,00 zł, zmienia się do kwoty **577.000,00 zł**,

Limit wydatków na pozostałe lata od roku 2022 do 2039 pozostają bez zmian.

VII. Limit zobowiązań w wysokości 0 zł.

Niestety w umowie dotyczącej przedsięwzięcia nie ma oznaczonych stawek na poszczególne lata, więc jesteśmy zmuszeni reagować na bieżąco z ustalaniem limitów wydatków na tym zadaniu.

1.3.1.6 „Umowa na świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”.

I. Nazwa zadania: „Umowa na świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”.

II. Celem są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przez sądami administracyjnymi.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie,

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2019-2022,

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości **229.000,00 zł**, (dział 750 rozdział 75023), zwiększono o kwotę 21.000,00 zł.

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości **101.000,00 zł**, zwiększono o kwotę 21.000,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości **80.000,00 zł**

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty **0,00 zł**.

W ramach umowy kancelaria świadczy gminie usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT. W związku z faktem, że pobierane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem prowizyjnym niemożliwym jest przewidzieć, czy założyć określonej kwoty wydatków z tego tytułu, gdyż jest ona ściśle powiązana z wysokością podatku VAT, jaki Gmina odlicza w deklaracjach.

1.3.1.7 Umowa - „Przeprowadzenie monitoringu, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów”

I. Nazwa zadania: „Przeprowadzenie monitoringu, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów”

II. Cel: celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2021-2022

V. Łączne nakłady w wysokości 40.000,00 zł (w dział 400 rozdział 40002, w dział 900 rozdział 90001) zmienia się do kwoty **43.000,00 zł**,

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok 23.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 20.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

WÓJT
mgr Danuta Fron