

UCHWAŁA NR XXXV/233/2022
RADY GMINY PERZÓW

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 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 XXXIV/228/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

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

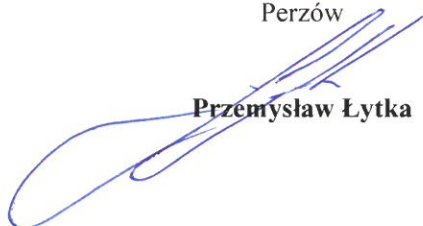
2. W § 2 uchwały:

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)

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

WPF Gminy Perzów na lata 2022–2039

Załącznik Nr 1 do uchwały XXXV/233/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2022 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
		1	1.1								1.2.2
	2022	26 982 402,67	22 517 930,00	9 248 694,00	17 940,00	2 921 033,00	2 325 962,00	8 004 301,00	4 284 256,00	4 464 472,67	275 000,00
	2023	23 316 347,00	23 316 045,00	9 556 676,00	18 604,00	3 029 111,00	2 412 023,00	8 299 631,00	4 442 773,00	302,00	0,00
	2024	24 210 580,59	24 210 278,59	9 857 711,00	19 255,00	3 135 130,00	2 496 444,00	8 701 738,59	4 609 890,59	302,00	0,00
	2025	24 907 912,00	24 907 610,00	10 168 229,00	19 929,00	3 244 860,00	2 583 820,00	8 890 772,00	4 759 209,00	302,00	0,00
	2026	25 744 090,00	25 743 788,00	10 488 528,00	20 627,00	3 358 430,00	2 674 254,00	9 201 949,00	4 925 781,00	302,00	0,00
	2027	26 583 718,00	26 583 416,00	10 809 477,00	21 328,00	3 472 617,00	2 765 179,00	9 514 815,00	5 093 258,00	302,00	0,00
	2028	27 425 299,00	27 424 997,00	11 130 518,00	22 032,00	3 587 213,00	2 856 430,00	9 828 804,00	5 261 336,00	302,00	0,00
	2029	28 524 181,31	28 173 879,31	11 441 059,00	22 715,00	3 698 417,00	2 944 979,00	10 066 709,31	5 707 649,93	350 302,00	0,00
	2030	29 246 889,46	29 246 587,46	11 739 671,00	23 374,00	3 805 671,00	3 030 383,00	10 647 488,46	5 581 746,00	302,00	0,00
	2031	29 806 639,00	29 806 337,00	12 035 511,00	24 028,00	3 912 230,00	3 115 234,00	10 719 334,00	5 738 035,00	302,00	0,00
	2032	30 578 914,00	30 578 612,00	12 327 974,00	24 677,00	4 017 860,00	3 199 345,00	11 008 756,00	5 892 962,00	302,00	0,00
	2033	31 341 906,00	31 341 604,00	12 616 449,00	25 319,00	4 122 324,00	3 282 528,00	11 294 984,00	6 046 179,00	302,00	0,00
	2034	32 093 905,00	32 093 603,00	12 900 319,00	25 952,00	4 225 382,00	3 364 591,00	11 577 359,00	6 197 333,00	302,00	0,00
	2035	32 863 995,00	32 863 693,00	13 190 576,00	26 601,00	4 331 017,00	3 448 706,00	11 866 793,00	6 352 266,00	302,00	0,00
	2036	33 621 065,00	33 620 763,00	13 475 492,00	27 239,00	4 434 961,00	3 531 475,00	12 151 596,00	6 504 720,00	302,00	0,00

2037	34 363 349,00	34 363 047,00	13 754 435,00	27 865,00	4 536 965,00	3 612 699,00	12 431 083,00	6 654 329,00	302,00	0,00	0,00
2038	35 089 076,00	35 088 774,00	14 026 773,00	28 478,00	4 636 778,00	3 692 178,00	12 704 567,00	6 800 724,00	302,00	0,00	0,00
2039	35 796 484,00	35 796 182,00	14 291 879,00	29 076,00	4 734 150,00	3 769 714,00	12 971 363,00	6 943 539,00	302,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wynalazczych 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
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	2.2.1.1	
2022	35 738 452,36	21 442 931,36	10 496 106,00	31 227,85	0,00	165 448,00	0,00	0,00	0,00	14 295 521,00	14 245 521,00	358 000,00	
2023	23 098 658,00	22 224 111,34	10 830 529,00	31 227,85	0,00	163 271,00	0,00	0,00	0,00	874 546,66	874 546,66	250 000,00	
2024	23 095 980,59	22 845 980,59	11 163 346,00	31 227,85	0,00	149 948,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
2025	23 793 312,00	23 793 312,00	11 521 499,45	31 227,85	0,00	127 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 629 490,00	24 629 490,00	11 895 452,30	31 227,85	0,00	105 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 469 118,00	25 469 118,00	12 253 474,50	31 227,81	0,00	83 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 310 725,25	26 310 725,25	12 624 547,82	0,00	0,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 324 181,31	27 042 469,33	12 847 239,00	0,00	0,00	24 817,00	0,00	0,00	0,00	281 711,98	281 711,98	0,00	
2030	27 965 176,86	27 965 176,86	13 202 947,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 806 639,00	28 893 223,06	13 568 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 415,94	913 415,94	0,00	
2032	30 578 914,00	29 817 671,00	13 944 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 243,00	761 243,00	0,00	
2033	31 341 906,00	30 593 528,00	14 323 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 378,00	748 378,00	0,00	
2034	32 093 905,00	31 389 609,00	14 712 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 296,00	704 296,00	0,00	
2035	32 863 995,00	32 206 441,00	15 112 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 554,00	657 554,00	0,00	
2036	33 621 065,00	33 044 566,00	15 523 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 499,00	576 499,00	0,00	
2037	34 363 349,00	33 904 540,00	15 945 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 809,00	458 809,00	0,00	
2038	35 089 076,00	34 778 862,00	16 370 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 214,00	310 214,00	0,00	
2039	35 796 484,00	35 675 755,00	16 807 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 729,00	120 729,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:				w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2022	-8 756 046,69	0,00	9 139 374,44	4 772 374,80	4 772 374,80	4 335 999,64	3 983 674,89	0,00
2023	217 689,00	217 689,00	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
2025	1 114 600,00	1 114 600,00	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
2027	1 114 600,00	1 114 600,00	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
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	31 000,00	0,00	383 324,75	352 324,75	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	217 689,00	217 689,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 573,75	1 114 573,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 712,60	1 281 712,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	8 272 375,35	0,00	1 074 998,64	5 410 998,28		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 054 686,35	0,00	1 091 933,66	1 091 933,66		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 086,35	0,00	1 364 298,00	1 364 298,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 825 486,35	0,00	1 114 298,00	1 114 298,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 710 886,35	0,00	1 114 298,00	1 114 298,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 596 286,35	0,00	1 114 298,00	1 114 298,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 481 712,60	0,00	1 114 271,75	1 114 271,75		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 281 712,60	0,00	1 131 409,98	1 131 409,98		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 410,60	1 281 410,60		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	913 113,94	913 113,94		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	760 941,00	760 941,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	748 076,00	748 076,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	703 994,00	703 994,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	657 252,00	657 252,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	576 197,00	576 197,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	458 507,00	458 507,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	309 912,00	309 912,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 427,00	120 427,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świaki 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,72%	6,14%	7,51%		26,27%	28,14%	TAK	TAK
2023	1,97%	6,00%	6,00%		19,65%	21,52%	TAK	TAK
2024	5,97%	6,97%	6,97%		11,42%	13,29%	TAK	TAK
2025	5,70%	5,56%	x		6,83%	6,83%	TAK	TAK
2026	5,42%	5,29%	x		14,43%	15,31%	TAK	TAK
2027	5,16%	5,03%	x		11,32%	12,19%	TAK	TAK
2028	4,78%	4,78%	x		7,80%	8,67%	TAK	TAK
2029	4,85%	4,58%	x		5,68%	5,68%	TAK	TAK
2030	4,98%	4,98%	x		5,46%	5,46%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,42%	x		5,31%	5,31%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,78%	x		4,81%	4,81%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,67%	x		4,41%	4,41%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,45%	x		4,03%	4,03%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,23%	x		3,67%	3,67%	TAK	TAK
2036	0,00%	1,91%	x		3,30%	3,30%	TAK	TAK
2037	0,00%	1,49%	x		2,92%	2,92%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,99%	x		2,42%	2,42%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,38%	x		2,07%	2,07%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej								

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

Lp	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	14 419 248,54	1 457 747,00	12 961 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 385 600,00	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:			w tym:								
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
							w tym:								
		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			
	2022	352 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	217 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2028	482 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 221 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Porzów

Przemysław Łytka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały XXXVI/233/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 659 724,64	14 419 248,54	1 365 600,00	975 000,00	600 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 878 476,97	1 457 747,00	1 115 600,00	725 000,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 781 247,67	12 961 501,54	250 000,00	250 000,00	0,00	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				32 659 724,64	14 419 248,54	1 365 600,00	975 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 878 476,97	1 457 747,00	1 115 600,00	725 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.1	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenie rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2020	2023	96 000,00	27 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odfisku 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	585 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
1.3.1.3	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	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
1.3.1.3	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 434 357,32
1.a	53 567,00
1.b	6 380 790,32
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 434 357,32
1.3.1	53 567,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	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	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 781 247,67	12 961 501,54	250 000,00	250 000,00	0,00	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	1 821 956,75	1 761 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Trębaczowie - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie wszystkich placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie szkolnym	Urząd Gminy Perzów	2020	2022	4 000 000,00	3 309 003,87	0,00	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	2 850 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 zwiększyć 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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dolacja celowa na przedsięwzięcie Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie 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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupia p.Bralinem - Ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	50 000,00
1.3.1.10	3 567,00
1.3.2	6 380 790,32
1.3.2.1	1 761 956,75
1.3.2.2	341 658,08
1.3.2.3	1 286 027,56
1.3.2.4	198 934,01
1.3.2.5	45 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy - Wybudowanie drogi gminnej wraz z chodnikiem w kierunku cmentarza zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej drogi.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach - Rozbudowa kuchni na na celu zmodyfikowane walorów użytkowych budynku sali wiejskiej.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	2 717 126,92	2 698 676,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	2 627 213,92
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Uzasadnienie
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039
do uchwały Nr XXXV/233/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 24 stycznia 2022 r.

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

1. w roku 2022

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 22.792.432,00 zastępuje się kwotą 26.982.402,67 – zwiększono o 4.189.970,67

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 22.517.130,00 zastępuje się kwotą 22.517.930,00 – zwiększono o 800,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 8.003.501,00 zastępuje się kwotą 8.004.301,00 – zwiększono o 800,00

W wierszu 1.2 Dochody majątkowe”

kwotę 275.302,00 zastępuje się kwotą 4.464.473,67 – zwiększono o 4.189.170,67

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 4.189.170,67 – zwiększono o 4.189.170,67

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 31.289.477,82 zastępuje się kwotą 35.738.452,36 – zwiększono o 4.448.974,54

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.457.131,36 zastępuje się kwotą 21.442.931,36 – zmniejszono o -14.200,00

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

kwotę 10.492.106,00 zastępuje się kwotą 10.496.106,00 – zwiększono o 4.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 9.832.346,46 zastępuje się kwotą 14.295.521,00 – zwiększono o 4.463.174,54

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 9.782.346,46 zastępuje się kwotą 14.245.521,00 – zwiększono o 4.463.174,54

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -8.497.045,82 zastępuje się kwotą -8.756.049,69 – zwiększono o -259.003,87

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 8.880.370,57 zastępuje się kwotą 9.139.374,44 – zwiększono o 259.003,87

W wierszu 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 4.076.995,77 zastępuje się kwotą 4.335.999,64 – zwiększono o 259.003,87

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

kwotę 3.724.671,02 zastępuje się kwotą 3.983.674,89 – zwiększono o 259.003,87

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

kwotę 1.059.998,64 zastępuje się kwotą 1.074.998,64 – zwiększono o 15.000,00

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

kwotę 5.136.994,41 zastępuje się kwotą 5.410.998,28 – zwiększono o 274.003,87

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

kwotę 9.966.074,00 zastępuje się kwotą 14.419.248,54 – zwiększono o 4.453.174,54

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

kwotę 1.452.747,00 zastępuje się kwotą 1.457.747,00 – zwiększono o 5.000,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”

kwotę 8.513.327,00 zastępuje się kwotą 12.961.501,54 – zwiększono o 4.448.174,54.

Powyższe omówione zmiany w 2022 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2022.

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:

1.3.1.7 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 43.000,00 zł (w dział 400 rozdział 40002, w dział 900 rozdział 90001) zmienia się do kwoty **48.000,00 zł**.

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok 20.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 25.000,00 zł**,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.1. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie”, zmieniono nazwę na „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów”. Zmiana nazwy zadania podyktowana została, złożonym wnioskiem na dofinansowanie zadania w ramach Polskiego Ładu oraz wystawioną do niego wstępną promesą.

I. Nazwa zadania: „ **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów**”

II. Celem jest: zmodernizowanie sieci wodociągowej w miejscowości Miechów ze względu na jej awaryjność a co za tym idzie niedogodności w dostarczaniu wody mieszkańcom naszej gminy.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 260.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01043), **zmieniono do kwoty 1.821.956,75 zł**.

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok w wysokości 200.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 1.761.956,75 zł**,

VII. Limit zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł, **zmieniono do kwoty 1.761.956,75 zł**.

1.3.2.2 Przedsięwzięcie pn. Budowa przedszkola w Trębaczowie

I. Nazwa zadania: **„Budowa przedszkola w Trębaczowie”**

II. Celem jest: zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie oświatowym.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2022,

V. Łączne nakłady w wysokości 4.000.000,00 zł, (dział 801 rozdział 80104),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok w wysokości 3.050.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 3.309.003,87 zł,**

VII. Limit zobowiązań w wysokości 340.960,00 zł, **zmienia się do kwoty 341.658,08 zł.**

1.3.2.12. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem zmieniono nazwę zadania na „Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową, z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem”.

I. Nazwa zadania: **„Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową, z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem”.**

II. Celem jest: kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 89.913,00 zł, (dział 600 rozdział 60016), **zmienia się do kwoty 2.717.126,92 zł,**

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 71.463,00 zł, **zmienia się do kwoty 2.698.676,92 zł,**

VII. Limit zobowiązań ustala się do kwoty 71.463,00 zł, **zmienia się do kwoty 2.627.713,92zł.**

1.3.2.13 Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi w Domasłowie dz. nr 319 – projekt”

I. Nazwa zadania: **„Przebudowa drogi w Domasłowie dz. nr 319 - projekt”**

II. Celem jest: zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa oraz poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości **9.225,00 zł**, (dział 600 rozdział 60016),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok w wysokości **0,00 zł,**

Limit wydatków na 2022 rok w wysokości **9.225,00 zł,**

VII. Limit zobowiązań **9.225,00 zł, zmienia się do kwoty 0,00 zł.**

1.3.2.14 Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi w Kozie Wielkiej dz. nr 145 i 186 – projekt”

I. Nazwa zadania: **„Przebudowa drogi w Kozie Wielkiej dz. nr 145 i 186 – projekt”**

II. Celem jest: zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa oraz poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości **5.535,00** zł, (dział 600 rozdział 60016),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok w wysokości **0,00** zł,

Limit wydatków na 2022 rok w wysokości **5.535,00** zł,

VII. Limit zobowiązań **5.535,00** zł, **zmienia się do kwoty 0,00 zł.**

WÓJT
Fron
mgr Danuta Fron