

**UCHWAŁA NR XXXIX/259/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 23 maja 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 2022 r. poz. 559 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 zmienionej:

- Uchwałą nr XXXV/233/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/242/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/255/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 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 XXXIX/259/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	29 400 439,08	25 027 178,33	9 248 694,00	17 940,00	3 562 168,00	4 148 272,11	8 050 104,22	4 284 256,00	4 373 260,75	275 442,00	4 097 516,75
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	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	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	0,00
2026	25 744 090,00	25 743 788,00	10 488 528,00	20 627,00	3 358 430,00	2 674 254,00	9 201 949,00	4 925 781,00	302,00	0,00	0,00
2027	26 583 718,00	26 583 416,00	10 809 477,00	21 328,00	3 472 617,00	2 765 179,00	9 514 815,00	5 093 258,00	302,00	0,00	0,00
2028	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	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	350 000,00	0,00
2030	29 246 889,46	29 246 587,46	11 739 671,00	23 374,00	3 805 671,00	3 030 383,00	10 647 488,46	5 581 746,00	302,00	0,00	0,00
2031	29 806 639,00	29 806 337,00	12 035 511,00	24 028,00	3 912 230,00	3 115 234,00	10 719 334,00	5 738 035,00	302,00	0,00	0,00
2032	30 578 914,00	30 578 612,00	12 327 974,00	24 677,00	4 017 860,00	3 199 345,00	11 008 756,00	5 892 962,00	302,00	0,00	0,00
2033	31 341 906,00	31 341 604,00	12 616 449,00	25 319,00	4 122 324,00	3 282 528,00	11 294 984,00	6 046 179,00	302,00	0,00	0,00
2034	32 093 905,00	32 093 603,00	12 900 319,00	25 952,00	4 225 382,00	3 364 591,00	11 577 359,00	6 197 333,00	302,00	0,00	0,00
2035	32 863 995,00	32 863 693,00	13 190 576,00	26 601,00	4 331 017,00	3 448 706,00	11 866 793,00	6 352 266,00	302,00	0,00	0,00
2036	33 621 065,00	33 620 763,00	13 475 492,00	27 239,00	4 434 961,00	3 531 475,00	12 151 596,00	6 504 720,00	302,00	0,00	0,00

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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	40 861 126,33	24 281 205,25	10 596 700,95	31 227,85	0,00	165 448,00	0,00	0,00	0,00	16 579 921,08	16 229 921,08	710 000,00
2023	22 914 764,00	22 245 775,34	10 830 529,00	31 227,85	0,00	184 935,00	0,00	0,00	0,00	668 988,66	668 988,66	250 000,00
2024	23 416 200,59	22 869 080,59	11 163 346,00	31 227,85	0,00	173 048,00	0,00	0,00	0,00	547 120,00	547 120,00	250 000,00
2025	24 113 532,00	23 815 190,00	11 521 499,45	31 227,85	0,00	149 534,00	0,00	0,00	0,00	298 342,00	298 342,00	0,00
2026	24 949 710,00	24 650 146,00	11 895 452,30	31 227,85	0,00	126 020,00	0,00	0,00	0,00	299 564,00	299 564,00	0,00
2027	25 789 338,00	25 488 553,00	12 253 474,50	31 227,81	0,00	102 507,00	0,00	0,00	0,00	300 785,00	300 785,00	0,00
2028	26 630 947,49	26 328 938,25	12 624 547,82	0,00	0,00	78 993,00	0,00	0,00	0,00	302 009,24	302 009,24	0,00
2029	27 280 293,14	27 073 132,33	12 847 239,00	0,00	0,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	207 160,81	207 160,81	0,00
2030	28 616 439,98	27 958 837,86	13 202 947,00	0,00	0,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	657 602,12	657 602,12	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 460 687,25	0,00	11 844 012,00	2 884 704,62	2 884 704,62	8 112 016,43	8 112 016,43	816 290,95	463 966,20
2023	401 583,00	401 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	794 351,51	794 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 243 888,17	1 243 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630 449,48	630 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	383 324,75	352 324,75	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	401 583,00	401 583,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	794 351,51	794 351,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 888,17	1 243 888,17	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 449,48	630 449,48	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	6 247 792,16	0,00	745 973,08	9 705 280,46	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 846 209,16	0,00	1 070 269,66	1 070 269,66	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 051 829,16	0,00	1 341 198,00	1 341 198,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 257 449,16	0,00	1 092 420,00	1 092 420,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 069,16	0,00	1 093 642,00	1 093 642,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 668 689,16	0,00	1 094 863,00	1 094 863,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 337,65	0,00	1 096 058,75	1 096 058,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	630 449,48	0,00	1 100 746,98	1 100 746,98	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 749,60	1 287 749,60	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	913 113,94	913 113,94	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	760 941,00	760 941,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	748 076,00	748 076,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	703 994,00	703 994,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	657 252,00	657 252,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	576 197,00	576 197,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	458 507,00	458 507,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	309 912,00	309 912,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 427,00	120 427,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	2,63%	4,37%	5,68%	26,27%	32,00%	TAK	TAK
2023	2,96%	6,00%	6,00%	19,04%	24,78%	TAK	TAK
2024	4,60%	6,97%	6,97%	10,81%	16,55%	TAK	TAK
2025	4,37%	5,56%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2026	4,13%	5,29%	x	14,18%	16,71%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,03%	x	11,07%	13,60%	TAK	TAK
2028	3,55%	4,78%	x	7,55%	10,08%	TAK	TAK
2029	5,15%	4,58%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	2,48%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2022	320 000,00	320 000,00	320 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 038 821,62	1 527 747,00	13 511 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 725 670,00	1 115 600,00	610 070,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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	401 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	461 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie
Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039
do uchwały Nr XXXIX/259/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 23 maja 2022 r.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały 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 28.660.593,84 zastępuje się kwotą 29.400.439,08 – zwiększono o 739.845,24

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 24.104.179,17 zastępuje się kwotą 25.027.178,33 – zwiększono o 922.999,16

W wierszu 1.1.3 „Dochody bieżące z tego z tytułu subwencji ogólnej”

kwotę 2.901.250,00 zastępuje się kwotą 3.562.168,00 – zwiększono o 660.918,00

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

kwotę 3.894.209,45 zastępuje się kwotą 4.148.272,11 – zwiększono o 254.062,66

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 8.042.085,72 zastępuje się kwotą 8.050.104,22 – zwiększono o 8.018,50

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 4.556.414,67 zastępuje się kwotą 4.373.260,75 – zmniejszono o -183.153,92

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

kwotę 4.280.670,67 zastępuje się kwotą 4.097.516,75 – zmniejszono o -183.153,92

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 40.230.045,67 zastępuje się kwotą 40.861.126,33 – zwiększono o 631.080,66

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 23.756.124,59 zastępuje się kwotą 24.281.205,25 – zwiększono o 525.080,66

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

kwotę 10.521.323,00 zastępuje się kwotą 10.596.700,95 – zwiększono o 75.377,95

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 16.473.921,08 zastępuje się kwotą 16.579.921,08 – zwiększono o 106.000,00

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 16.123.921,08 zastępuje się kwotą 16.229.921,08 – zwiększono o 106.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -11.569.451,83 zastępuje się kwotą -11.460.687,25 – zmniejszono o 108.764,58

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 11.952.776,58 zastępuje się kwotą 11.844.012,00 – zmniejszono o -108.764,58

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy”
kwotę 925.055,53 zastępuje się kwotą 816.290,95 – zmniejszono o -108.764,58

W wierszu 4.3. „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy na pokrycie deficytu”
kwotę 572.730,18 zastępuje się kwotą 463.966,20 – zmniejszono o -108.764,58

W wierszu 4.4. „Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 31.000,00 – zwiększono o 31.000,00

W wierszu 4.5. „Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu”
kwotę 31.000,00 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -31.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”
kwotę 348.054,58 zastępuje się kwotą 745.973,08 – zwiększono o 397.918,50

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”
kwotę 9.385.126,54 zastępuje się kwotą 9.705.280,46 – zwiększono o 320.153,92

W wierszu 9.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”
kwotę 245.000,00 zastępuje się kwotą 320.000,00 – zwiększono o 75.000,00

W wierszu 9.1.1.,Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”
kwotę 245.000,00 zastępuje się kwotą 320.000,00 – zwiększono o 75.000,00

W wierszu 9.1.1.1.,Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ” w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”
kwotę 245.000,00 zastępuje się kwotą 320.000,00 – zwiększono o 75.000,00

W wierszu 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 25.000,00 – zwiększono o 25.000,00

W wierszu 9.2.1.,Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 25.000,00 – zwiększono o 25.000,00

W wierszu 9.2.1.1.,Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ” w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 25.000,00 – zwiększono o 25.000,00

W wierszu 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”
kwotę 245.000,00 zastępuje się kwotą 320.000,00 – zwiększono o 75.000,00

W wierszu 9.3.1.,Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”
kwotę 245.000,00 zastępuje się kwotą 320.000,00 – zwiększono o 75.000,00

W wierszu 9.3.1.1.,Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”
kwotę 245.000,00 zastępuje się kwotą 320.000,00 – zwiększono o 75.000,00

W wierszu 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 25.000,00 – zwiększono o 25.000,00

W wierszu 9.3.1.,Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 25.000,00 – zwiększono o 25.000,00

W wierszu 9.3.1.1.,Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 25.000,00 – zwiększono o 25.000,00

II. W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały 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, nie wprowadza się zmian.