UCHWAŁA NR XLI/273/2022
RADY GMINY PERZÓW

z dnia 17 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634) 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.,
- Uchwałą nr XXXIX/259/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022 r.,
- Uchwałą nr XL/267/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022 r., 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 XLI/273/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	30 065 313,53	25 545 152,78	9 248 694,00	17 940,00	3 653 992,00	4 341 712,36	8 282 814,42	4 284 256,00	4 520 160,75	275 442,00	4 244 416,75
2023	31 904 111,69	23 554 317,90	9 556 676,00	18 604,00	3 029 111,00	2 412 023,00	8 537 903,90	4 442 773,00	8 349 793,79	0,00	8 349 493,44
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	28 296 495,00	28 296 193,00	11 330 518,00	22 032,00	3 587 213,00	2 856 430,00	10 500 000,00	5 261 336,00	302,00	0,00	0,00
2029	29 207 472,00	28 857 170,00	11 441 059,00	22 715,00	3 698 417,00	2 944 979,00	10 750 000,00	5 707 649,93	350 302,00	350 000,00	0,00
2030	29 246 889,46	29 246 587,46	11 739 671,00	23 374,00	3 805 671,00	3 030 383,00	10 647 488,46	5 581 746,00	302,00	0,00	0,00
2031	29 806 639,00	29 806 337,00	12 035 511,00	24 028,00	3 912 230,00	3 115 234,00	10 719 334,00	5 738 035,00	302,00	0,00	0,00
2032	30 578 914,00	30 578 612,00	12 327 974,00	24 677,00	4 017 860,00	3 199 345,00	11 008 756,00	5 892 962,00	302,00	0,00	0,00
2033	31 341 906,00	31 341 604,00	12 616 449,00	25 319,00	4 122 324,00	3 282 528,00	11 294 984,00	6 046 179,00	302,00	0,00	0,00
2034	32 093 905,00	32 093 603,00	12 900 319,00	25 952,00	4 225 382,00	3 364 591,00	11 577 359,00	6 197 333,00	302,00	0,00	0,00
2035	32 863 995,00	32 863 693,00	13 190 576,00	26 601,00	4 331 017,00	3 448 706,00	11 866 793,00	6 352 266,00	302,00	0,00	0,00
2036	33 621 065,00	33 620 763,00	13 475 492,00	27 239,00	4 434 961,00	3 531 475,00	12 151 596,00	6 504 720,00	302,00	0,00	0,00

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	42 723 953,49	25 466 395,50	10 868 741,27	31 227,85	0,00	165 448,00	0,00	0,00	0,00	17 257 557,99	16 981 557,99	710 000,00
2023	31 502 528,69	22 496 790,34	10 830 529,00	31 227,85	0,00	435 950,00	0,00	0,00	0,00	9 005 738,35	650 000,00	250 000,00
2024	23 416 200,59	23 085 637,59	11 163 346,00	31 227,85	0,00	389 605,00	0,00	0,00	0,00	330 563,00	330 563,00	250 000,00
2025	24 113 532,00	23 998 462,00	11 521 499,45	31 227,85	0,00	332 806,00	0,00	0,00	0,00	115 070,00	115 070,00	0,00
2026	24 949 710,00	24 800 134,00	11 895 452,30	31 227,85	0,00	276 008,00	0,00	0,00	0,00	149 576,00	149 576,00	0,00
2027	25 789 338,00	25 605 256,00	12 253 474,50	31 227,81	0,00	219 210,00	0,00	0,00	0,00	184 082,00	184 082,00	0,00
2028	27 074 929,71	26 409 158,25	12 624 547,82	0,00	0,00	159 213,00	0,00	0,00	0,00	665 771,46	665 771,46	0,00
2029	27 760 348,13	27 031 205,33	12 847 239,00	0,00	0,00	13 553,00	0,00	0,00	0,00	729 142,80	729 142,80	0,00
2030	29 246 889,46	27 940 176,86	13 202 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 712,60	1 306 712,60	0,00
2031	29 806 639,00	28 893 223,06	13 568 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 415,94	913 415,94	0,00
2032	30 578 914,00	29 817 671,00	13 944 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 243,00	761 243,00	0,00
2033	31 341 906,00	30 593 528,00	14 323 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 378,00	748 378,00	0,00
2034	32 093 905,00	31 389 609,00	14 712 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 296,00	704 296,00	0,00
2035	32 863 995,00	32 206 441,00	15 112 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 554,00	657 554,00	0,00
2036	33 621 065,00	33 044 566,00	15 523 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 499,00	576 499,00	0,00
2037	34 363 349,00	33 904 540,00	15 945 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 809,00	458 809,00	0,00
2038	35 089 076,00	34 778 862,00	16 370 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 214,00	310 214,00	0,00
2039	35 796 484,00	35 675 755,00	16 807 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 729,00	120 729,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 658 639,96	0,00	12 689 639,96	2 884 704,62	2 884 704,62	8 112 016,43	8 112 016,43	1 661 918,91	1 661 918,91
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	1 221 565,29	1 221 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 447 123,87	1 447 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	401 583,00	401 583,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 565,29	1 221 565,29	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 123,87	1 447 123,87	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, 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]
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	78 757,28	9 883 692,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 846 209,16	0,00	1 057 527,56	1 057 527,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 051 829,16	0,00	1 124 641,00	1 124 641,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 257 449,16	0,00	909 148,00	909 148,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 069,16	0,00	943 654,00	943 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 668 689,16	0,00	978 160,00	978 160,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 447 123,87	0,00	1 887 034,75	1 887 034,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 964,67	1 825 964,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 410,60	1 306 410,60
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	913 113,94	913 113,94
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	760 941,00	760 941,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	748 076,00	748 076,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	703 994,00	703 994,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	657 252,00	657 252,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	576 197,00	576 197,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	458 507,00	458 507,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	309 912,00	309 912,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 427,00	120 427,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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	0,93%	1,15%	2,45%	26,27%	32,00%	TAK	TAK
2023	4,11%	7,06%	7,06%	17,96%	23,70%	TAK	TAK
2024	5,60%	6,97%	6,97%	10,09%	15,82%	TAK	TAK
2025	5,19%	5,56%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	4,78%	5,29%	x	13,87%	16,41%	TAK	TAK
2027	4,39%	5,03%	x	10,76%	13,29%	TAK	TAK
2028	5,43%	8,04%	x	7,24%	9,77%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,10%	x	5,59%	5,59%	NIE	NIE
2030	0,00%	4,98%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,42%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,78%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,67%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,45%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,23%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2036	0,00%	1,91%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2037	0,00%	1,49%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,99%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,38%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 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								
		w tym:			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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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	bieżące	majątkowe	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
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	15 645 146,37	1 577 747,00	14 067 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 121 338,35	1 115 600,00	9 005 738,35	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										
	Spłaty, 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 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 zaciągniętych 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	w tym:					
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 324,75	0,00	0,00	0,00
2023	401 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały XLI/273/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 2022 r.

kwoty w zł

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)				42 631 360,82	15 645 146,37	10 121 338,35	975 000,00	600 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 998 476,97	1 577 747,00	1 115 600,00	725 000,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 632 883,85	14 067 399,37	9 005 738,35	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				42 631 360,82	15 645 146,37	10 121 338,35	975 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 998 476,97	1 577 747,00	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 prowadzenia 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, odzysku 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	565 000,00	600 000,00	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 zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2019	2022	349 000,00	200 000,00	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 je 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

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	15 910 553,71
1.a	0,00
1.b	15 910 553,71
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	15 910 553,71
1.3.1	0,00
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				28 632 883,85	14 067 399,37	9 005 738,35	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów - 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	2023	2 071 956,75	1 761 956,75	250 000,00	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 Trebaczów 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	4 650 000,00	2 100 000,00	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	3 777 374,80	1 822 374,80	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 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	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na przedsięwzięcie Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-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 wymgów 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 Słupi p/Bralinem - Ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.2	15 910 553,71
1.3.2.1	2 011 956,75
1.3.2.2	341 658,08
1.3.2.3	316 690,46
1.3.2.4	57 500,12
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	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						
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach - Rozbudowa kuchni ma na celu zmodyfikokwane walorów użytkowych budynku sali wiejskiej.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	0,00	0,00	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	2023	2 857 770,00	2 479 250,00	360 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Domasłowie dz. nr 319 - projekt - Przebudowa drogi zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejących dróg.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01044)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	221 625,20	211 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa 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. (600, 60016)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	809 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi w Domasłowie dz.nr 319 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Perzów (600, 60016)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	366 225,00	366 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi w Kozie Wielkiej dz.nr 145 i 186 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Perzów (600, 60016)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	146 535,00	146 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych - głównym celem zastosowania instalacji OZE jest troska o środowisko. Rozwiązanie takie pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy na eksploatacji, a także przyczynia się do zmniejszenia deficytu nieodnawialnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	1 210 320,00	142 000,00	1 068 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie - głównym celem inwestycji jest właściwe zagospodarowanie ścieków, ochrona środowiska (Dział 010, rozdział 01044)	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	4 999 673,10	372 324,75	4 627 348,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie - głównym celem modernizacji jest zapewnienie bezawaryjnej pracy SUW na kolejne co najmniej 20 lat, zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody, poprawa automatyki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii sterowania i nowego oprogramowania oraz optymalizacja kosztów eksploatacji SUW.	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	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
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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	2 774 130,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	211 625,20
1.3.2.15	789 000,00
1.3.2.16	357 000,00
1.3.2.17	141 000,00
1.3.2.18	1 210 320,00
1.3.2.19	4 999 673,10
1.3.2.20	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Uzasadnienie

Objaśnienia

przyjętych wartości do zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039

do uchwały Nr XLI/273/2022 Rady Gminy Perzów

z dnia 17 sierpnia 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 29.764.473,24 zastępuje się kwotą 30.065.313,53 – zwiększono o 300.840,29

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące"

kwotę 25.294.212,49 zastępuje się kwotą 25.545.152,78 – zwiększono o 250.940,29

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

kwotę 3.652.675,00 zastępuje się kwotą 3.653.992,00 – zwiększono o 1.317,00

W wierszu 1.1.4 „Dochody bieżące z tego z tytułu dotacji i środków 97.556,95

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące"

kwotę 8.130.748,08 zastępuje się kwotą 8.282.814,42 – zwiększono o 152.066,34

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe"

kwotę 4.470.260,75 zastępuje się kwotą 4.520.160,75 – zwiększono o 49.900,00

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

kwotę 4.194.516,75 zastępuje się kwotą 4.2444.416,75 – zwiększono o 49.900,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem"

Kwotę 41.704.334,38 zastępuje się kwotą 42.723.953,49 – zwiększono o 1.019.619,11

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące."

kwotę 24.537.088,55 zastępuje się kwotą 25.466.395,50 – zwiększono o 929.306,95

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

kwotę 10.596.700,92 zastępuje się kwotą 10.868.741,27 – zwiększono o 272.040,35

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe"

kwotę 17.167.245,83 zastępuje się kwotą 17.257.557,99 – zwiększono o 90.312,16

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 16.807.245,83 zastępuje się kwotą 16.981.557,99 – zwiększono o 100.312,16

W wierszu 3 „Wynik budżetu"

kwotę -11.939.861,14 zastępuje się kwotą -12.658.639,96 – zwiększono o -718.778,82

W wierszu 4 „Przychody budżetu"

kwotę 11.970.861,14 zastępuje się kwotą 12.689.639,96 – zwiększono o 718.778,82

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy"

kwotę 943.140,09 zastępuje się kwotą 1.661.918,91 – zwiększono o 718.778,82

W wierszu 4.3. „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy na pokrycie deficytu"

kwotę 943.140,09 zastępuje się kwotą 1.661.918,91 – zwiększono o 718.778,82

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

kwotę 757.123,94 zastępuje się kwotą 78.757,28 – zmniejszono o -678.366,66

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

kwotę 9.833.280,46 zastępuje się kwotą 9.883.692,62 – zwiększono o 40.412,16

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

kwotę 15.540.146,37 zastępuje się kwotą 15.645.146,37 – zwiększono o 105.000,00

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

kwotę 1.527.747,00 zastępuje się kwotą 1.577.747,00 – zwiększono o 50.000,00

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

kwotę 14.012.399,37 zastępuje się kwotą 14.067.399,37 – zwiększono o 55.000,00

Powyższe omówione zmiany w 2022 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2022, a także zmian dokonanych w załączniku nr 2 do WPF – przedsięwzięcia.

2. W latach 2023 do 2030 dokonano następujących zmian:

W powyższych latach zmieniono następujące pozycje WPF **1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2** zmiany te, są przede wszystkim konsekwencją aktualizacji przedsięwzięć w załączniku nr 2 do WPF.

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, wprowadzono poniższe zmiany:

W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

1.3.1.3 „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 **349.000,00** zł, (dział 750 rozdział 75095), zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości **200.000,00** zł, zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.

VII. Limit zobowiązań **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.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.5. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie".

I. Nazwa zadania: **„Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie",**

II.Celem 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.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2021-2022

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości **205.000,00** zł, (w dział 926 rozdział 92601) zwiększono o kwotę 105.000,00 zł.

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości **200.000,00** zł, zwiększono o kwotę 105.000,00 zł.

VII. Limit zobowiązań ustala się w wysokości **200.000,00** zł, zwiększono o kwotę 155.000,00 zł.

1.3.2.9 Likwiduje się zadanie „Rozbudowa Kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach".

I. Nazwa zadania: **„Rozbudowa Kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach"**

II. Celem jest: zmodyfikowanie walorów użytkowych budynku Sali wiejskiej.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości **0,00** zł, (dział 921 rozdział 92109), zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł,

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok w wysokości **0,00** zł, zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań **0,00** zł, zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.

Na powyższe zadanie nie zostały jeszcze poniesione żadne nakłady inwestycyjne. Stosownych zmian dokonano również w budżecie Gminy Perzów na rok 2022, likwidując całe zadanie inwestycyjne ze względu na zmianę planów w stosunku do obiektu świetlicy wiejskiej.

1.3.2.20 Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie"

I. Nazwa zadania: **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie"**

II. Celem jest: głównym celem modernizacji jest zapewnienie bezawaryjnej pracy SUW na kolejne, co najmniej 20 lat, zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody, poprawa automatyki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii sterowania i nowego oprogramowania oraz optymalizacja kosztów eksploatacji SUW.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2022-2023,

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości **2.500.000,00** zł, (dział 010 rozdział 01043),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości **50.000,00** zł,

Limit wydatków na 2023 rok w wysokości **2.450.000,00** zł,

VII. Limit zobowiązań **2.500.000,00** zł.

Powyższe zadanie inwestycyjne będzie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała już potwierdzenie zapewnienia finansowania inwestycji – wstępne promesy.

WÓJT
mgr Danuta Froń