

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.73.2019
Wójta Gminy Perzów z dnia 8 listopada 2019 r.



WÓJT GMINY PERZÓW

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY PERZÓW NA LATA 2020 - 2039**

WÓJT
mgr Danuta Froń

PERZÓW, LISTOPAD 2019 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1

WPF Gminy Perzów na lata 2020 -2039
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Perzów z dnia
.....2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu dotacji z podziałem na dochody od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu dotacji z podziałem na dochody od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		dochody ogółem		z podatku od nieruchomości	
Lp	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					
2020	23 714 574,00	23 453 902,00	9 060 051,00	10 000,00	2 905 922,00	4 576 094,00	3 680 000,00	260 672,00	257 000,00	0,00					
2021	23 805 710,53	23 805 710,53	9 195 951,77	10 000,00	2 964 040,44	4 621 854,94	3 746 240,00	0,00	0,00	0,00					
2022	24 162 796,19	24 162 796,19	9 333 891,04	10 000,00	3 023 321,25	4 668 073,49	3 813 672,32	0,00	0,00	0,00					
2023	24 525 238,13	24 525 238,13	9 473 899,41	10 000,00	3 083 787,67	4 714 754,22	3 882 318,42	0,00	0,00	0,00					
2024	24 893 116,70	24 893 116,70	9 616 007,90	10 000,00	3 145 463,43	4 761 901,77	3 952 200,15	0,00	0,00	0,00					
2025	25 266 513,45	25 266 513,45	9 760 248,02	10 000,00	3 208 372,70	4 809 520,78	4 023 339,76	0,00	0,00	0,00					
2026	25 645 511,16	25 645 511,16	9 906 651,74	10 000,00	3 272 540,15	4 857 615,99	4 095 759,87	0,00	0,00	0,00					
2027	26 030 193,82	26 030 193,82	10 055 251,51	10 000,00	3 337 990,95	4 906 192,15	4 169 483,55	0,00	0,00	0,00					
2028	26 420 646,73	26 420 646,73	10 206 080,29	10 000,00	3 404 750,77	4 955 254,07	4 244 534,25	0,00	0,00	0,00					
2029	26 816 956,43	26 816 956,43	10 359 171,49	10 000,00	3 472 845,79	5 004 806,61	4 320 935,87	0,00	0,00	0,00					
2030	27 219 210,78	27 219 210,78	10 514 559,06	10 000,00	3 542 302,70	5 054 854,68	4 398 712,72	0,00	0,00	0,00					
2031	27 627 498,94	27 627 498,94	10 672 277,45	10 000,00	3 613 148,76	5 105 403,23	4 477 889,54	0,00	0,00	0,00					
2032	28 041 911,42	28 041 911,42	10 832 361,61	10 000,00	3 685 411,73	5 156 457,26	4 558 491,56	0,00	0,00	0,00					
2033	28 462 540,09	28 462 540,09	10 994 847,03	10 000,00	3 759 119,97	5 208 021,83	4 640 544,40	0,00	0,00	0,00					
2034	28 889 478,20	28 889 478,20	11 159 769,74	10 000,00	3 834 302,37	5 260 102,05	4 724 074,20	0,00	0,00	0,00					
2035	29 322 820,37	29 322 820,37	11 327 166,29	10 000,00	3 910 988,41	5 312 703,07	4 809 107,54	0,00	0,00	0,00					
2036	29 762 662,67	29 762 662,67	11 497 073,78	10 000,00	3 989 208,18	5 365 830,10	4 895 671,47	0,00	0,00	0,00					
2037	30 209 102,61	30 209 102,61	11 669 529,89	10 000,00	4 068 992,35	5 419 488,40	4 983 793,56	0,00	0,00	0,00					
2038	30 662 239,15	30 662 239,15	11 844 572,84	10 000,00	4 150 372,19	5 473 683,29	5 073 501,95	0,00	0,00	0,00					
2039	31 122 172,74	31 122 172,74	12 022 241,43	10 000,00	4 233 379,64	5 528 420,12	5 164 824,88	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ¹⁾	w tym:		Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁾	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 938 782,12	0,00	0,00	3 940 805,00	3 940 805,00	2 938 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 056 108,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 056 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 088 608,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 088 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	976 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 772 241,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		z tego:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wyszczególnienie		Wyszczególnienie					w tym:	
					na wymagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonta odsetkowe wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na odliczone zakreślenie, projektu lub zrealizacji przyznania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na kwota) x	odsetki i dyskonta odsetkowe wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na odliczone zakreślenie, projektu lub zrealizacji przyznania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na kwota) x
2020	26 653 356,12	20 390 249,20	8 572 074,00	31 227,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 263 106,92	6 213 106,92	0,00		
2021	26 861 818,53	20 696 102,94	8 743 515,48	31 227,85	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 165 715,59	6 165 715,59	0,00		
2022	27 251 404,19	21 006 544,48	8 918 385,79	31 227,85	0,00	290 000,00	0,00	0,00	6 244 859,71	6 244 859,71	0,00		
2023	23 548 653,38	21 321 642,65	9 096 753,51	31 227,85	0,00	336 000,00	0,00	0,00	2 227 010,73	2 227 010,73	0,00		
2024	23 343 116,70	21 641 467,29	9 278 688,58	31 227,85	0,00	316 000,00	0,00	0,00	1 701 649,41	1 701 649,41	0,00		
2025	23 716 513,45	21 966 089,30	9 464 262,35	31 227,85	0,00	269 000,00	0,00	0,00	1 750 424,15	1 750 424,15	0,00		
2026	24 095 511,16	22 295 580,64	9 653 547,59	31 227,85	0,00	223 000,00	0,00	0,00	1 799 930,52	1 799 930,52	0,00		
2027	24 480 193,82	22 630 014,35	9 846 618,55	31 227,81	0,00	176 000,00	0,00	0,00	1 850 179,47	1 850 179,47	0,00		
2028	25 170 646,73	22 969 464,56	10 043 550,92	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 201 182,17	2 201 182,17	0,00		
2029	24 044 715,43	23 314 006,53	10 244 421,94	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	730 708,90	730 708,90	0,00		
2030	27 219 210,78	23 663 716,63	10 449 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15	0,00		
2031	27 627 496,94	24 018 672,38	10 658 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56	0,00		
2032	28 041 911,42	24 378 952,46	10 871 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96	0,00		
2033	28 462 540,09	24 744 636,75	11 088 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34	0,00		
2034	28 889 478,20	25 115 806,30	11 310 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90	0,00		
2035	29 322 820,37	25 492 543,40	11 536 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97	0,00		
2036	29 762 662,67	25 874 931,54	11 767 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13	0,00		
2037	30 209 102,61	26 263 055,52	12 002 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 047,09	3 946 047,09	0,00		
2038	30 662 239,15	26 657 001,35	12 243 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 237,80	4 005 237,80	0,00		
2039	31 122 172,74	27 056 856,37	12 487 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zabieganiem długu x 1)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1	5.1.1
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	411 392,00	411 392,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	976 584,75	976 584,75	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 241,00	2 772 241,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izobna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 109,75	0,00	3 063 652,80	3 063 652,80			
2021	x	x	x	x	0,00	8 110 217,75	0,00	3 109 607,59	3 109 607,59			
2022	x	x	x	x	0,00	11 198 825,75	0,00	3 156 251,71	3 156 251,71			
2023	x	x	x	x	0,00	10 222 241,00	0,00	3 203 595,48	3 203 595,48			
2024	x	x	x	x	0,00	8 672 241,00	0,00	3 251 649,41	3 251 649,41			
2025	x	x	x	x	0,00	7 122 241,00	0,00	3 300 424,15	3 300 424,15			
2026	x	x	x	x	0,00	5 572 241,00	0,00	3 349 930,52	3 349 930,52			
2027	x	x	x	x	0,00	4 022 241,00	0,00	3 400 179,47	3 400 179,47			
2028	x	x	x	x	0,00	2 772 241,00	0,00	3 451 182,17	3 451 182,17			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 502 949,90	3 502 949,90			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 946 047,09	3 946 047,09			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 005 237,80	4 005 237,80			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędzających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w 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 w 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
2020	6,00%	16,76%	24,89%	24,89%	TAK	TAK	TAK
2021	3,62%	17,36%	20,91%	20,91%	TAK	TAK	TAK
2022	3,76%	17,68%	17,10%	17,10%	TAK	TAK	TAK
2023	6,78%	17,87%	16,66%	16,66%	TAK	TAK	TAK
2024	9,42%	17,72%	16,19%	16,19%	TAK	TAK	TAK
2025	9,04%	17,45%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK
2026	8,68%	17,19%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	TAK
2027	8,32%	16,93%	17,43%	17,43%	TAK	TAK	TAK
2028	6,43%	16,68%	17,46%	17,46%	TAK	TAK	TAK
2029	13,10%	16,45%	17,36%	17,36%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	16,04%	17,18%	17,18%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	16,02%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	16,01%	16,68%	16,68%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	15,99%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	15,97%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	15,95%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	15,94%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	15,92%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	15,90%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	15,88%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	9.3.1	9.3.1.1
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 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		10.1.1	10.1.2					
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	
2020	0,00	0,00	5 849 161,00	808 356,00	5 040 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	6 500 928,00	500 928,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 207 926,00	207 926,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	198 698,00	198 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	176 625,00	176 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	153 282,00	153 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	151 645,00	151 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	151 580,00	151 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zadawnionych x	10.7 Wydawki z minijące dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
2020	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Perzów z
dnia 2019 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 434 240,08	5 849 161,00	6 500 928,00	5 207 926,00	198 698,00	176 625,00
1.a	- wydatki bieżące				5 141 472,00	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00	176 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 292 768,08	5 040 805,00	6 000 000,00	5 000 000,00	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				21 434 240,08	5 849 161,00	6 500 928,00	5 207 926,00	198 698,00	176 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 141 472,00	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00	176 625,00
1.3.1.4	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)		Urząd Gminy Perzów		492 000,00	214 800,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)		Urząd Gminy Perzów		68 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	17 093 791,00
153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	1 052 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	17 093 791,00
153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	1 052 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.6	Umowa "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów" - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	Urząd Gminy Perzów	2019	2021	580 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2018	2039	3 630 072,00	194 156,00	193 528,00	175 926,00	198 698,00	176 625,00
1.3.1.8	Umowa "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020" - umowa ma na celu odsnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidację śliskości (dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy Perzów	2018	2020	193 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT” - celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzenie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2019	2022	140 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa „Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020” - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy Perzów	2019	2020	38 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 292 768,08	5 040 805,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	482 386,00

153 282,00	151 645,00	151 210,00	151 580,00	0,00
------------	------------	------------	------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 805,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Trebaczów i Słupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	12 292 768,08	3 040 805,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Trebaczowie - 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	2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 805,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	------	--------------

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów
na lata 2020-2039 do uchwały Nr z dnia

WPF - założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów przygotowany został na lata 2020 – 2039, który zastąpi wcześniejszą uchwałę Nr III/19/2018 z dnia 18.12.2018 r. uchwaloną na lata 2019 -2023 i dokonanych zmianach WPF w 2019 roku.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy przyjęto, że zostanie wywołana nowa uchwała obejmująca lata 2020-2039. Prognoza obejmuje zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp okres na który zaciągnięto zobowiązania. Projektowana uchwała WPF będzie obowiązywać od 01.01.2020 r., a poprzednia uchwała wraz z dokonanymi zmianami w 2019 roku straci moc. Okres obowiązywania WPF wynika z wcześniej zawartych umów, które skutkują zaciągnięciem zobowiązań.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z przygotowanego budżetu na 2020 rok;
- dla lat 2021 i dalszych zaplanowano prognozowane wartości, które uwzględniają przyjęte założenia mając na uwadze poziom znacznego wzrostu dochodów realizowanych w poprzednich latach, w tym między innymi z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji.

WPF na rok 2020 jest ściśle powiązana z budżetem roku 2020, w którym również szczegółowo omówiono prognozowane założenia. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte różne wskaźniki mające wpływ na gospodarkę finansową w gminie pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF przedstawioną w niniejszej uchwale.

Projekt WPF na lata 2020-2039 ujmuje przedsięwzięcia, które są kontynuacją z lat poprzednich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do projektu WPF, która będzie obowiązywać od 2020 roku.

Wieloletnią prognozę finansowa opracowano zgodnie z nowym wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903). W rezultacie nowy wzór WPF, po uwzględnieniu pozycji wynikających z konieczności dostosowania do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych zawierać będzie mniej o około 20 pozycji niż wzór dotychczasowy. Jednocześnie w porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego – wzór WPF uzupełniono o wiersze dotyczące wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy oraz spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r., w tym dokonywanej w formie wydatków bieżących

1. Prognoza dochodów

Zgodnie z rozporządzeniem w prognozie dochodów dokonano między innymi następujących założeń:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących wyszczególniono w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- podatki i opłaty lokalne (takie podatki i opłaty jak: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, od

posiadania psów, gospodarki odpadami za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty), wyszczególniając podatek od nieruchomości,

- subwencje z budżetu państwa (subwencje: oświatowa wyrównawcza)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne i inne środki).
- dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży mienia oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

Planowane dochody na 2020 rok przyjęto z projektowanego budżetu na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok. W roku 2020 nastąpił wzrost planowanych dochodów w stosunku do 2019, gdyż otrzymano znacznie wyższą dotację na świadczenia wychowawcze w związku z ustawowym przyznaniem zasiłku 500+ na każde dziecko, a także wzrostem podatków i opłat lokalnych. W latach następnych 2021 - 2039 dochody zwiększono od wcześniej planowanych w WPF na lata 2019 – 2039 i założono, że dochody bieżące będą wzrastały o około 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego, począwszy od 2021 roku. Wynika to ze zwiększonych wpływów udziału w podatku PIT oraz dotacji na świadczenia rodzinne i wychowawcze w przeciągu ostatnich lat. Planując dochody założono raczej ostrożnościowy plan, przyjmując, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wzrastały co roku o 1,5 %, subwencje o 2 %, dotacje i środki bieżące o 1 % a podatki o 1,8 %, aby później zaplanowane wydatki mogły być realnie wykonane.

Jednym z dochodów jest sprzedaż mienia komunalnego, z którego w 2020 roku planuje się osiągnąć dochody w kwocie 257.000,00 zł. W zasobach majątku planowanych do sprzedaży, gmina ma przygotowane następujące składniki majątku :

PLANOWANE DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA W 2019 ROKU 700 / 70005 / 0770

Lp.	Położenie nieruchomości gruntowej	Oznaczenie działki	Powierzchnia gruntu	Szacowana wartość	Uwagi
1	Perzów	Nr 28/45	0,1093 ha	22 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
2	Perzów	Nr 495 i 496	0,5000 ha + 0,3200 ha	75.000,00	działka rolna z dojazdem
3	Domasłów	w trakcie podziału	0,1000 ha	30.000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
4	Domasłów	w trakcie podziału	0,1000 ha	30.000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
5	Trębaczów	Nr 128	0,1100 ha	100 000,00	lokal użytkowy szacowany na 80.000,00 zł i lokal mieszkalny do sprzedaży z bonifikatą na rzecz najemcy szacowany na 20.000,00 zł.
RAZEM				257.000,00	

Na 2020 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 257.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto w wariantcie ostrożnościowym i przewidywanym popycie na rynku. Jeżeli nastąpi większa sprzedaż lub nie będzie takiej planowanej sprzedaży to wtedy zostanie również dokonana korekta planu dochodów. Tak więc powyższa kwota planowanych dochodów ze

sprzedaży zostaje wprowadzona do WPF. Jednak dochody ze sprzedaży zależą od popytu na rynku i dlatego przyjęto w planie dochodów tylko ten majątek, który jest realny do sprzedania.

W latach 2021- 2039 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, jednak jeżeli w tym okresie dokona się sprzedaży majątku, to zostanie to ujęte w prognozowanym okresie w planie dochodów.

W dochodach majątkowych wyszczególnia się również dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) zostają one przyjęte do budżetu po otrzymaniu stosownych zawiadomień lub podpisanych umów.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko na rok 2020, który racjonalnie określa przewidywane kształtowanie się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

2. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu zgodnie ze wzorem w/w rozporządzenia na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wyodrębniono między innymi wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki objęte limitem z podziałem na bieżące i majątkowe, a także wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2020 przyjęto wydatki z planowanego budżetu na 2020 rok, które ujęte są w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok. W latach 2021 i dalszych, plany wydatków bieżących przyjęto, że będą one wzrastały podobnie jak dochody o około 1,5 %. Natomiast w stosunku do wynagrodzeń i pochodnych założono, że będą one wzrastały corocznie o około 2 % mając na uwadze wzrost minimalnej płacy i podwyżki dla nauczycieli. Biorąc pod uwagę prognozowane wydatki w pierwszej kolejności uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami limity na przedsięwzięcia, poręczenia i gwarancje, wydatków zleconych i zabezpieczenia wydatków obligatoryjnych wynikających z innych ustaw, w tym między innymi funduszu sołeckiego. Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF. Po zabezpieczeniu powyższych wydatków, pozostała kwota zostanie przeznaczona na nowe wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące i majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF na lata 2020 - 2039. Natomiast w załączniku Nr 2 ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i majątkowym dla których określono limity wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia wynikają z WPF obowiązującej w ubiegłym roku i realizowanych we wcześniejszych latach. Limity na 2020 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań.

3. Wynik budżetu

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **2.938.782,12** zł, wynikający z różnicy między dochodami w kwocie 23.714.574,00 zł, a wydatkami w kwocie 26.653.356,12 zł, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu i długoterminowym kredytem.

Na etapie projektowania zaplanowano przychody z długoterminowego kredytu w 2020 roku i długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w latach 2020-2022, a po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w latach 2020-2029, które to kwoty wynikają z zawartych już umów jak również rat od planowanych zaciągniętych zobowiązań. Jeżeli natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2019 pozostaną wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to zostaną one wprowadzone do budżetu jako przychody z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w miejsce planowanego kredytu.

W latach 2020 – 2022 występuje deficyt budżetu który zostanie pokryty kredytem i pożyczką, a w latach 2023- 2029 zaplanowano nadwyżki budżetu, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości przypadających w danym roku do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wielkości te dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 WPF.

4. Przychody budżetu

W prognozowanym okresie WPF w latach 2020 – 2039, w przychodach zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu długoterminowej pożyczki w kwocie 9.240.805,00 zł uruchamianej w transzach w latach 2020 – 2022:

- 2020 kwota 2.240.805,00 zł,
- 2021 kwota 3.500.000,00 zł,
- 2022 kwota 3.500.000,00 zł

Na zaciągnięcie pożyczki, która ma być przeznaczona na budowę kanalizacji Trębaczów – Słupia, ujętej w przedsięwzięciach złożono wniosek do WFOŚ i GW w Poznaniu.

Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki okres karencji określono na 12 m-cy, oprocentowanie WIBOR 3M lecz nie mniej jak 2 %, spłatę na okres do 15 lat z możliwością 30 % umorzenia.

Ponadto na 2020 rok zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.700.000,00 zł na pokrycie deficytu.

Natomiast jeżeli po rozliczeniu roku budżetowego pozostaną wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to będą one mogły być przyjęte do budżetu w 2020 roku na pokrycie deficytu w zamian za rezygnację z kredytu.

5. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie występują przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z umów, oraz od 2023 roku spłaty rat od zaplanowanej do zaciągnięcia z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczki w kwocie 9.240.805,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia i od 2022 roku kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł planowanego na pokrycie deficytu w 2020 roku. Raty kapitałowe spłaty pożyczki planuje się zawrzeć w umowie od IV kwartału 2023 do 2029 roku, a kredytu w latach 2022 do 2028 w wysokości rat przedstawionych poniższa tabela :

Rok spłaty	Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych wg umów	Splata pożyczki planowanej do zaciągnięcia	Splaty kredytu planowanego do zaciągnięcia	Ogółem splaty kredytów i pożyczek
2020	1 002 022,88	0	0	1 002 022,88
2021	443 892,00	0	0	443 892,00
2022	211 392,00	0	200 000,00	411 392,00
2023	458 020,75	218 564,00	300 000,00	976 584,75
2024	0	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
2025	0	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
2026	0	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
2027	0	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
2028	0	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2029	0	2 772 241,00	0	2 772 241,00

Planowane wskaźniki spłat w poszczególnych latach są znacznie niższe od dopuszczalnych maksymalnych wskaźników. Tak więc nie ma zagrożenia w spłacie rat zobowiązań i obsłudze długu, nawet gdyby nie zrealizowano sprzedaży majątku.

6. Obsługa długu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych. Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie wysokością oprocentowania określonym w umowach i obliczonych wg stóp procentowych.

Gmina na początek 2019 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 3.185.438,31 zł. W 2019 roku dokona się spłaty rat na kwotę 1.070.110,68 zł. Wobec tego planowane zadłużenie na koniec 2019 roku, więc także na początek 2020 roku będzie w wysokości 2.115.327,63 zł, na które składać się będą następujące zobowiązania:

1. Pożyczka, umowa Nr 236/U400/233/20/16 z dnia 25.10.2016 r.

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kanalizacji w Turkowach – *kwota początkowa 1.409.299,00 zł*
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **1.092.196,75 zł**
 rata – 52.848,00 zł
 ostateczny termin spłaty 20 wrzesień 2023 r.
 - oprocentowanie 3,00

2. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/1/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/158/EKO z dnia 05.07.2013 r.

– Budowa dróg gminnych – *kwota początkowa 1.000.000,00 zł*
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **272.500,00 zł**
 rata - 48.500,00 zł
 ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.
 - oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

3. Kredyt BGK, umowa Nr 10/4199 z dnia 09.12.2010 r.

- Budowa kolektora i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap I. –kwota początkowa 483.638,32 zł
- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **50.098,88 zł**
- rata - 12.524,67 zł
- ostateczny termin spłaty 20.12.2020 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%

4. Pożyczka, umowa Nr 91/U/4000/108/2012 z dnia 04.10.2012 r.

- WFOŚ i GW Poznań – Budowa kolektora sanitarnego w Perzowie i Domasławie – kwota początkowa 1.361.700,00 zł
- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **281.732,00 zł**
- rata – 46.955,00 zł
- ostateczny termin spłaty 21.12.2020 r.
- oprocentowanie 3,00 %

5. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/170/06/2012/1245/F/CEB/EIB4/47/EKO z dnia 04.09.2012 r.

- Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap II. – kwota początkowa 800.000,00 zł
- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **100.000,00 zł**
- rata - 28.000,00 zł
- ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

6. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/66/07/2012/1245/F/CEB/EIB4/46/EKO z dnia 04.09.2012 r.

- Budowa dróg i zatoki parkingowej – kwota początkowa 700.000,00 zł
- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **191.800,00 zł**
- rata - 24.200,00 zł
- ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

8. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/2/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/159/EKO z dnia 05.07.2013 r. –

- Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów - kwota początkowa 450.000,00 zł
- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **127.000,00 zł**
- rata - 17.000,00 zł
- ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

Dług na początek 2020 rok w wysokości 2.115.327,63 zł w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 23.714.574,00 zł stanowiłby 8,92 %.

Jednak w roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2.240.805,00 zł i kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z umów w kwocie 1.002.022,88 zł

Zadłużenie gminy w 2020 r. kształtuje się następująco :

- zobowiązania na początek roku 01.01.2020 r.	2.115.327,63 zł
- spłaty kredytów i pożyczek w 2020 r.	- 1.002.022,88 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt	+ 1.700.000,00 zł
- planowana do zaciągnięcia pożyczka	+ 2.240.805,00 zł
Dług na koniec 2020 roku	= 5.054,109,75 zł

Zaplanowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Trębaczowie i Słupi w całkowitej kwocie 9.240.805,00 zł planuje się uruchomić w transzach w latach 2020 – 2022 następująco:

- 2020 kwota 2.240.805,00 zł,
- 2021 kwota 3.500.000,00 zł,
- 2022 kwota 3.500.000,00 zł.

Jeżeli gmina otrzyma pożyczkę i kredyt w planowanej wysokości to przy spłacie rat kredytów i pożyczek dług na koniec danego roku w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli :

Rok	Zobowiązania długoterminowe na początek roku	Planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia	Spłaty kredytów i pożyczek	Zobowiązania długoterminowe na koniec roku
2020	2 115 327,63	3 940 805,00	1 002 022,88	5 054 109,75
2021	5 054 109,75	3 500 000,00	443 892,00	8 110 217,75
2022	8 110 217,75	3 500 000,00	411 392,00	11 198 825,75
2023	11 198 825,75	0,00	976 584,75	10 222 241,00
2024	10 222 241,00	0,00	1 550 000,00	8 672 241,00
2025	8 672 241,00	0,00	1 550 000,00	7 122 241,00
2026	7 122 241,00	0,00	1 550 000,00	5 572 241,00
2027	5 572 241,00	0,00	1 550 000,00	4 022 241,00
2028	4 022 241,00	0,00	1 250 000,00	2 772 241,00
2029	2 772 241,00	0,00	2 772 241,00	0,00

7. Inne zobowiązania

Gmina nie ma tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, które wynikałyby z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r., a mianowicie :

- umowy partnerstwie publiczno-prawnym,
- papiery wartościowe (których zbywalność jest ograniczona),
- umowy sprzedaży, w których cena jest planowana w ratach,
- umowa leasingu,
- umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok.

W WPF wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. (obecnie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowie) w całkowitej kwocie 382.541,12 zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia. Dla lat 2020 - 2027 poręczenia określono jak w poniższej tabeli.

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota poręczenia	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,81

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 31.227,85 zł na ewentualną spłatę zobowiązań.

Poza tym gmina nie posiada innych zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, z art. 242 uofp

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który określa :

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

4. W przypadku zrównoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

9. Relacja z art. 243-244 uofp wpływająca na uchwalenie budżetu

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących obsługi zadłużenia. Na dopuszczalny wskaźnik do spłat w 2020 roku i dalszych będzie jeszcze miał wpływ wykonany budżet za 2019 roku, który będzie mógł nieznacznie różnić się od planu na koniec III kwartału 2019 roku.

Przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2020 - 2039, dane pokazują, że wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, pokrycie deficytu

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **2.938.782,12** zł, wynikająca z różnicy między dochodami w kwocie 23.714.574,00 zł, a wydatkami w kwocie 26.653.356,12 zł, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu i długoterminowym kredytem.

W latach 2021 – 2022 zaplanowano również deficyt budżetu, która zostanie tak jak powyżej pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu. Od roku 2023 do 2029 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które planuje przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek. Od 2030 do 2039 roku zaplanowano budżet zrównoważony. Kwoty deficytów i nadwyżek zostały określone w Załączniku Nr 1 do WPF.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W WPF wyszczególniono między innymi wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne, wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, w podziale na bieżące i majątkowe, a wydatki inwestycyjne a także wydatki majątkowe w formie dotacji.

W WPF wyszczególnia się również finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 uofp, w tym między innymi dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty, wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty, w tym również wynikające z umów i udział wkładu krajowego. W WPF na lata 2020 - 2039 na etapie projektowania niniejszej uchwały gmina nie ma zaplanowanych projektów z udziałem środków unijnych. Jeżeli się pojawią możliwości pozyskania takich środków i zostaną uruchomione programy w roku 2020 i w następnych latach to zostaną wprowadzone do budżetu i WPF i po podpisaniu stosownych porozumień.

12. Inne wymogi WPF

W WPF nie występują zobowiązania po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz środki na pokrycie ujemnego wyniku, gdyż gmina nie ma takich zobowiązań, nie dotyczy też danych dotyczących emitowanych obligacji przychodowych oraz stopnia nie zachowania relacji określonych w art. 242-244 uofp.

Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku Nr 2 do uchwały WPF należy wyszczególnić przedsięwzięcia na ;

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,
- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,
- na programy, projekty lub zadania pozostałe,

Przedsięwzięcia które planuje się realizować w 2020 roku i w latach następnych są kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w latach wcześniejszych, a także nowych przyjętych do projektu. Przedsięwzięcia te zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 WPF.

Dla przedsięwzięć określa się zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp :

- nazwę zadania,
- cel realizowanego przedsięwzięcia,
- jednostkę realizującą,
- okres realizacji,
- łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach
- limit zobowiązań,

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planie przedsięwzięć ujmowanych w WPF mogą wystąpić zadania w następujących programach lub projektach :

I - 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 :

Nie planuje się realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych.

II - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego :

Nie planuje się realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publicznoprawnym.

III - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W projekcie przedsięwzięć zaplanowano następujące zadania :

- wydatki bieżące :

1. „Umowa – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”

I. Nazwa zadania : **„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”**

II. Cel umowy : celu odbiór odpadów i utrzymanie czystości

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest na lata 2019-2021,

V. Łączne nakłady z wysokości 492.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002),

VI. Limit wydatków :

- 2020 rok 214.800,00 zł,

- 2021 rok 107.400,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów” jest realizowana od 2019 roku i będzie trwała do 2021 roku. Wydatki które planuje się ponieść w 2019 roku to kwota 169.800,00 zł.

2. „Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy”

I. Nazwa zadania : **„Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy”**

II. Cel umowy : prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2020,

IV. Łączne nakłady z wysokości 68.400,00 zł (dział 750 rozdział 75023),

Limit wydatków na 2020 rok 11.400,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na „Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy” jest realizowana od 2017 roku i będzie trwała do 2020 roku. Wydatki które planuje się ponieść w 2019 roku to kwota 22.800,00 zł.

3. „Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów”

I. Nazwa zadania **„Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów”**

II. Cel umowy : dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy zgodnie z przepisami „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy Perzów

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2019-2021,

V. Łączne nakłady z wysokości 580.000,00 zł (dział 801 rozdział 80113),

VI. Limit wydatków :

- na 2020 rok 240.000,00 zł,

- na 2021 rok 140.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów” jest realizowana od 2019 roku i będzie trwała do 2021 roku. Wydatki które planuje się ponieść w 2019 roku to kwota 200.000,00 zł.

4. Umowa - na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów”

I. Nazwa zadania - „Umowa - na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów”

II. Cel - umowa wieloletnia zawarta z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa na powyższą usługę ma na celu odbiór, odzyski z zagospodarowanie odpadów i utrzymanie składowiska odpadów w latach 2018 – 2039.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji, lata 2018-2039,

V. Łączne nakłady z wysokości 3.630.072,00 zł (dział 900 rozdział 90002),

VI. Limity wydatków planuje się zgodnie z przedłożoną szacunkową prognozą w zakresie świadczenia usług przez ZZO Olszowa Sp. z o. o. w Olszowie przedstawiają się następująco :

Limit wydatków na 2020 rok 194.156,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 193.528,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 175.926,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok 198.698,00 zł,

Limit wydatków na 2024 rok 176.625,00 zł,

Limit wydatków na 2025 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2026 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2027 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2028 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2029 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2030 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2031 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2032 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2033 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2034 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2035 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2036 rok 153.282,00 zł,

Limit wydatków na 2037 rok 151.645,00 zł,

Limit wydatków na 2038 rok 151.210,00 zł,

Limit wydatków na 2039 rok 151.580,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów będzie realizowana do 2039 roku. Wydatki które planuje się ponieść w 2019 roku to kwota 235.422,00 zł.

5. Umowa na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020”

I. Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020”

II. Cel : umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidacja śliskości

- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
- IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2020
- V. Łączne nakłady w wysokości 193.000,00 zł, (w dział 600 rozdział 60016).
- VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
 - Limit wydatków na 2020 rok 86.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.
 - Umowa na zimowe utrzymanie będzie realizowana jest realizowana od 2019 roku i będzie trwała do 2020 roku. Wydatki które planuje się ponieść w 2019 roku to kwota 107.000,00 zł.

6. Umowa na „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”

I. Nazwa zadania: „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”

II. Cel : *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.*

- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
- IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2022
- V. Łączne nakłady w wysokości 140.000,00 zł, (w dział 750 rozdział 75023).
- VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
 - Limit wydatków na 2020 rok 43.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2021 rok 60.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2022 rok 32.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 135.000,00 zł.

Umowa będzie realizowana w latach 2019 – 2022 w związku z którą gmina będzie miała wsparcie w odzyskaniu podatku VAT od realizowanych inwestycji. Wydatki które planuje się ponieść w 2019 roku to kwota 5.000,00 zł.

7. Umowa - „Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020”

I. Nazwa zadania: „Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020”

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 2019-2020
- V. Łączne nakłady w wysokości 24.000,00 zł, (w dział 400 rozdział 40002, w dział 900 rozdział 90001).
- VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
 - Limit wydatków na 2020 rok 12.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa będzie realizowana w latach 2019 – 2020 w celu zachowania odpowiednich parametrów wody i ścieków. Wydatki które planuje się ponieść w 2019 roku to kwota 12.000,00 zł.

- wydatki majątkowe :

1. Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia

Przedsięwzięcie budowy kanalizacji jest kontynuacją zadania zaplanowanego od 2017 roku, a realizacja w dużej mierze jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

- I. Nazwa zadania : „**Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia**”
- II. Celem jest : wykonanie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynków mieszkalnych do sieci.
- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
- IV. Okres realizacji określono na lata 2017-2022
- V. Łączne nakłady w wysokości 12.292.768,08 zł, (dział 010 rozdział 01010),
- VI. limity wydatków zaplanowano w następującej wysokości :
Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 3.040.805,00 zł,
Limit wydatków na 2021 rok przyjęto w wysokości 4.000.000,00 zł,
Limit wydatków na 2022 rok zostanie przyjęty w wysokości 5.000.000,00 zł.
- VII. Limit zobowiązań 12.040.805,00 zł.

Gmina wywiązując się z obowiązku dostawy wody dla mieszkańców i odbioru ścieków podejmuje działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które polegają także na rozbudowie istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Wobec braku sieci kanalizacyjnej w obrębie w/w miejscowości przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę koncepcji kanalizacji dla m. Trębaczów i Słupia pod Bralinem. Obecnie zadanie jest na etapie wykonania projektów budowlanych oraz przeprowadzenie zadań inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Z założonego zwiększonego zakresu wykonania robót w tych miejscowościach i cen rynkowych określono wstępny kosztorys planowanego zadania, który jest znacznie wyższy niż był zakładany w 2017 roku. Łączne nakłady zwiększyły się z kwoty 5.900.000,00 zł do wysokości 12.292.768,08 zł, a limity do roku 2022 zostały określone jak powyżej. Aby zrealizować zadanie złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w wysokości 9.240.805,00 zł uruchamianej w transzach, która została opisana w części opisowej „**4. Przychody budżetu**”, a spłaty rat w części „**5. Rozchody budżetu**”. Uzyskanie pożyczki i wkład własny pozwoli na realizację przedsięwzięcia zgodnie z założonym planem.

Na realizowane przedsięwzięcie do końca 2018 roku poniesiono nakłady w kwocie 51.963,08 zł i zaplanowano na 2019 rok nakłady w wysokości 200.000,00 zł. Z kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane wynika kwota 12.040.805,00 zł. Tak więc po uwzględnieniu dotychczasowych nakładów łącznych nakłady to kwota 12.292.768,08 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia „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 wszystkich placówek oświatowych miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie szkolnym.
- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
- IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020 - 2021,
- V. Łączne nakłady w wysokości 4.000.000,00 zł (dział 801 rozdział 80104),
- VI. Limit wydatków :
 - na 2020 rok w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - na 2021 rok w wysokości 2.000.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 4.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021 przy szkole podstawowej w Trębaczowie. Przedszkole ma mieć trzy oddziały na 75 dzieci. Posiadać w pełni wyposażoną kuchnię, która ma świadczyć również usługi cateringowe szkole podstawowej. Na realizację zadania gmina będzie się starać pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

WÓJT
mgr Danuta Froń