

**UCHWAŁA NR XVIII/115/2020  
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 14 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039 zmienionej:

- Uchwałą nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 r.,

- Uchwałą nr XVI/109/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

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

b) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Perzów

  
**Przemysław Łytka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WPF Gminy Perzów na lata 2020 -2039  
Załącznik Nr 1 do uchwały XVIII/115/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x					
2020	24 491 928,12	9 056 952,00	10 000,00	2 940 410,00	4 986 951,56	7 497 614,56	3 680 000,00	385 672,00	257 000,00	125 000,00			
2021	23 944 994,94	9 195 951,77	10 000,00	2 964 040,44	4 621 854,94	7 153 147,79	3 746 240,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 962 796,19	9 333 891,04	10 000,00	3 023 321,25	4 668 073,49	6 927 510,41	3 813 672,32	0,00	0,00	0,00			
2023	24 225 238,13	9 473 899,41	10 000,00	3 083 787,67	4 714 754,22	6 942 796,83	3 882 318,42	0,00	0,00	0,00			
2024	24 593 116,70	9 616 007,90	10 000,00	3 145 463,43	4 761 901,77	7 059 743,60	3 952 200,15	0,00	0,00	0,00			
2025	24 966 513,45	9 760 248,02	10 000,00	3 208 372,70	4 809 520,78	7 178 371,95	4 023 339,76	0,00	0,00	0,00			
2026	25 345 511,16	9 906 651,74	10 000,00	3 272 540,15	4 857 615,99	7 298 703,28	4 095 759,87	0,00	0,00	0,00			
2027	25 730 193,82	10 055 251,51	10 000,00	3 337 990,95	4 906 192,15	7 420 759,21	4 169 483,55	0,00	0,00	0,00			
2028	26 420 646,73	10 206 080,29	10 000,00	3 404 750,77	4 955 254,07	7 844 561,60	4 244 534,25	0,00	0,00	0,00			
2029	26 816 956,43	10 359 171,49	10 000,00	3 472 845,79	5 004 806,61	7 970 132,54	4 320 935,87	0,00	0,00	0,00			
2030	27 219 210,78	10 514 559,06	10 000,00	3 542 302,70	5 054 854,68	8 097 494,34	4 398 712,72	0,00	0,00	0,00			
2031	27 627 498,94	10 672 277,45	10 000,00	3 613 148,76	5 105 403,23	8 226 669,50	4 477 889,54	0,00	0,00	0,00			
2032	28 041 911,42	10 832 361,61	10 000,00	3 685 411,73	5 156 457,26	8 357 680,82	4 558 491,56	0,00	0,00	0,00			
2033	28 462 540,09	10 994 847,03	10 000,00	3 759 119,97	5 208 021,83	8 490 551,26	4 640 544,40	0,00	0,00	0,00			
2034	28 889 478,20	11 159 769,74	10 000,00	3 834 302,37	5 260 102,05	8 625 304,04	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	8 761 962,60	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	8 900 550,61	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	9 041 091,97	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	9 183 610,83	5 073 501,85	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	9 328 131,55	5 164 824,88	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wolełina prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

Wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 dopłaty 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	z tego:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:				w tym:				2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wydatki na obsługę długu x			
2020	27 397 544,96	21 356 638,04	8 616 108,83	31 227,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 040 906,92	5 840 906,92	200 000,00		
2021	27 001 102,94	20 696 102,94	8 743 515,48	31 227,85	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15	0,00		
2031	27 627 498,94	24 018 672,38	10 658 296,58	0,00	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	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	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	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90	0,00		
2035	29 322 820,37	25 492 543,40	11 538 882,99	0,00	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	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	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	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	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37	0,00		



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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:	
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2020		-2 519 944,84	0,00	3 521 967,72	2 240 805,00	2 240 805,00	2 240 805,00	34 562,72	34 562,72	1 246 600,00	244 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-3 056 108,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 056 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-3 288 608,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 288 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		676 584,75	676 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025		1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026		1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027		1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028		1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2029		2 772 241,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	5.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 584,75	676 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 241,00	2 772 241,00	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



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 109,75	3 135 290,08	4 416 452,80			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 410 217,75	3 248 892,00	3 248 892,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 698 825,75	2 956 251,71	2 956 251,71			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 022 241,00	2 903 595,48	2 903 595,48			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 772 241,00	2 951 649,41	2 951 649,41			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 522 241,00	3 000 424,15	3 000 424,15			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 241,00	3 049 930,52	3 049 930,52			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 022 241,00	3 100 179,47	3 100 179,47			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 241,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2020	5,81%	16,59%	17,90%	25,53%	28,53%	TAK	TAK
2021	3,60%	17,95%	17,95%	21,46%	24,45%	TAK	TAK
2022	2,76%	16,82%	16,82%	18,00%	21,00%	TAK	TAK
2023	5,35%	16,60%	16,60%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2024	8,05%	16,48%	16,48%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2025	7,69%	16,22%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2026	7,34%	15,97%	x	16,85%	18,22%	TAK	TAK
2027	7,00%	15,73%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2028	6,43%	16,68%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2029	13,10%	16,45%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,04%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	16,02%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2032	0,00%	16,01%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2033	0,00%	15,99%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2034	0,00%	15,97%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2035	0,00%	15,95%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2036	0,00%	15,94%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,92%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,90%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2039	0,00%	15,88%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2020	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	37 914,24	
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:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	0,00	5 139 019,57	1 098 214,57	4 040 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 049 000,00	744 000,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 163 600,00	468 600,00	5 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3			
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 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 wykluczeniu 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 Porzów  
*Przemysław Łytka*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2039 Gminy Perzów  
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020 r.

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)				26 072 982,65	5 139 019,57	7 049 000,00	6 163 600,00	424 600,00	409 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 780 214,57	1 088 214,57	744 000,00	488 600,00	424 600,00	409 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 292 768,08	4 040 805,00	6 305 000,00	5 695 000,00	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:				26 072 982,65	5 139 019,57	7 049 000,00	6 163 600,00	424 600,00	409 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 780 214,57	1 088 214,57	744 000,00	488 600,00	424 600,00	409 000,00
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	2019	2021	482 000,00	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	2020	2023	96 000,00	25 200,00	27 600,00	27 600,00	15 600,00	0,00
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 składników odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2018	2039	8 241 214,57	470 214,57	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
1.3.1.8	Umowa "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020" - umowa ma na celu odśnieżanie 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 zastępowania procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2019	2022	140 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
1.a	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
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	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
1.3.1	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
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
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	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	409 000,00	409 000,00	16 125 405,00
1.a	409 000,00	409 000,00	84 600,00
1.b	0,00	0,00	16 040 805,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	409 000,00	409 000,00	16 125 405,00
1.3.1	409 000,00	409 000,00	84 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	84 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	409 000,00	409 000,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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						
1.3.1.10	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 badania 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 292 768,08</b>	<b>4 040 805,00</b>	<b>6 305 000,00</b>	<b>5 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Stupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Trębaczowie - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie wszystkich placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie szkolnym	Urząd Gminy Perzów	2020	2022	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	7 295 396,54	1 859 415,00	2 460 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	4 997 371,54	1 181 390,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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



L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 040 805,00</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 169 415,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 871 390,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Perzów

*Przemysław Lytka*

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039**  
**do uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany.

Poniższe zmiany w WPF wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, i przedstawiają się następująco:

**1. w roku 2020**

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 24.307.881,48 zastępuje się kwotą 24.877.600,12 – zwiększono o 569.718,64

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 23.922.209,48 zastępuje się kwotą 24.491.928,12 – zwiększono o 569.718,64

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 6.927.895,92 zastępuje się kwotą 7.497.614,56 – zwiększono o 569.718,64

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.827.826,32 zastępuje się kwotą 27.397.544,96 – zmniejszono o -430.281,36

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.036.919,40 zastępuje się kwotą 21.356.638,04 – zwiększono o 319.718,64

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

kwotę 8.576.435,50 zastępuje się kwotą 8.616.108,83 – zwiększono o 39.673,33

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 6.790.906,92 zastępuje się kwotą 6.040.906,92 – zmniejszono o -750.000,00

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy”

kwotę 6.540.906,92 zastępuje się kwotą 5.840.906,92 – zmniejszono o -700.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 3.519.944,84 zastępuje się kwotą 2.519.944,84 – zmniejszono o -1.000.000,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 4.521.967,72 zastępuje się kwotą 3.521.967,72 – zmniejszono o -1.000.000,00

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 165.835,09 zastępuje się kwotą 34.562,72 – zmniejszono o -131.272,37

W wierszu 4.3 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”

kwotę 2.115.327,63 zastępuje się kwotą 1.246.600,00 – zmniejszono o -868.727,63

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 1.244.577,12 zastępuje się kwotą 244.577,12 – zmniejszono o -1.000.000,00

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

kwotę 2.885.290,08 zastępuje się kwotą 3.135.290,08 – zwiększono o 250.000,00

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

kwotę 5.166.452,80 zastępuje się kwotą 4.416.452,80 – zmniejszono o -750.000,00

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

kwotę 6.137.819,57 zastępuje się kwotą 5.139.019,57 – zmniejszono o -998.800,00

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

kwotę 1.097.014,57 zastępuje się kwotą 1.098.214,57 – zwiększono o 1.200,00

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

kwotę 5.040.805,00 zastępuje się kwotą 4.040.805,00 – zmniejszono o -1.000.000,00.

## **2. w roku 2021**

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

kwotę 7.045.400,00 zastępuje się kwotą 7.049.000,00 – zwiększono o 3.600,00

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

kwotę 740.400,00 zastępuje się kwotą 744.000,00 – zwiększono o 3.600,00

## **3. w roku 2022**

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

kwotę 5.160.000,00 zastępuje się kwotą 6.163.600,00 – zwiększono o 1.003.600,00

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

kwotę 465.000,00 zastępuje się kwotą 468.600,00 – zwiększono o 3.600,00

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

kwotę 4.695.000,00 zastępuje się kwotą 5.695.000,00 – zwiększono o 1.000.000,00.

## **4. w roku 2023**

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

kwotę 433.000,00 zastępuje się kwotą 424.600,00 – zmniejszono o -8.400,00

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

kwotę 433.000,00 zastępuje się kwotą 424.600,00 – zmniejszono o -8.400,00

Omówione powyższe zmiany w 2020 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2020 oraz ze zmian wprowadzonych do przedsięwzięć wieloletnich.

### **Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF**

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany w zadaniach:

#### **W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:**

**I. I. Nazwa zadania „Umowa - na świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów”**

II. Celem jest : prowadzenie rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określony na lata 2020-2023,

V. Łączne nakłady w wysokości 96.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023 § 4300),

VI. Limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco :

Limit wydatków na 2020 rok 24.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 25.200,00 zł,**

Limit wydatków na 2021 rok 24.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 27.600,00 zł,**

Limit wydatków na 2022 rok 24.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 27.600,00 zł,**

Limit wydatków na 2023 rok 24.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 15.600,00 zł,**

VII. Limit zobowiązań 84.600,00 zł.

**W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:**

**1. Budowa przedszkola w Trębaczowie**

W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła realizacji zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania. W związku z powyższym dokonuje się zmian w WPF na lata 2020-2039, wydłużając realizację ww. zadania z dwóch do trzech lat, realizacja od roku 2020 do roku 2022.

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

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

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2021, **zmienia się na lata 2020 – 2022,**

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

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 2.000.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 1.000.000,00 zł.**

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 2.000.000,00 zł, **pozostaje bez zmian,**

**Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 1.000.000,00 zł,**

VII. Limit zobowiązań 4.000.000,00 zł, **pozostaje bez zmian.**

Omówione powyższe zmiany, wynikają między innymi z dostosowania przedsięwzięć bieżących i majątkowych do potrzeb Gminy Perzów. W związku z sytuacją pandemiczną staramy się monitorować sytuację na bieżąco i wydatkować środki w sposób oszczędny, zgodnie z zasadami celowego i racjonalnego prowadzenia gospodarki budżetowej. Jednak ze względu na wydarzenia jakie pociągnęło za sobą rozprzestrzenianie się COVID 19, a przede wszystkim brak aktywności z początku roku 2020 całego społeczeństwa, który spowolnił gospodarkę oraz postawił pod znakiem zapytania realizację zadań inwestycyjnych ze względu na zapowiadany kryzys gospodarczy, gmina nie podjęła zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Obecnie jesteśmy dobrej myśli i ostrożnie próbujemy uruchomić zadania inwestycyjne, jakie planowaliśmy na rok 2020 i lata następne, jednak zmuszeni jesteśmy wydłużyć czas realizacji zadań inwestycyjnych, tak jak jest to w przypadku „Budowy przedszkola w Trębaczowie”.

WÓJT  
Fron  
mgr Danuta Fron