

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/.../2023 Rady Gminy Perzów z dnia 30 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 42 841 711,47 | 12 417 553,25 | 14 788 370,35 | 2 980 937,00 | 613 800,00 | 600 000,00 |
| | | | | | B | 43 079 711,47 | 12 227 553,25 | 14 816 370,35 | 3 380 937,00 | 613 800,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | -238 000,00 | 190 000,00 | -28 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 16 143 470,57 | 2 343 598,00 | 1 048 552,00 | 879 937,00 | 613 800,00 | 600 000,00 |
| | | | | | B | 16 143 470,57 | 2 343 598,00 | 1 048 552,00 | 879 937,00 | 613 800,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 26 698 240,90 | 10 073 955,25 | 13 739 818,35 | 2 101 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 26 936 240,90 | 9 883 955,25 | 13 767 818,35 | 2 501 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -238 000,00 | 190 000,00 | -28 000,00 | -400 000,00 | 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: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 42 841 711,47 | 12 417 553,25 | 14 788 370,35 | 2 980 937,00 | 613 800,00 | 600 000,00 |
| | | | | | B | 43 079 711,47 | 12 227 553,25 | 14 816 370,35 | 3 380 937,00 | 613 800,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | -238 000,00 | 190 000,00 | -28 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 16 143 470,57 | 2 343 598,00 | 1 048 552,00 | 879 937,00 | 613 800,00 | 600 000,00 |
| | | | | | B | 16 143 470,57 | 2 343 598,00 | 1 048 552,00 | 879 937,00 | 613 800,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023) | Urząd Gminy Perzów | 2020 | 2023 | A | 96 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 96 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002) | Urząd Gminy Perzów | 2018 | 2039 | A | 11 812 214,57 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | | | | B | 11 812 214,57 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002) | Urząd Gminy Perzów | 2021 | 2024 | A | 812 402,00 | 276 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 812 402,00 | 276 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113) | Urząd Gminy Perzów | 2021 | 2023 | A | 780 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 780 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługa obsługi transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań - Usługa ma na celu przeprowadzenie obrad Rady Gminy zgodnie z obowiązującym prawem oraz archiwizację nagrań sesji. | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2023 | A | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 - Umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym. | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2023 | A | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów. - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001) | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2024 | A | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Serwis Systemu Informacji Przestrzennej - wdrożenie systemu zapewni dostęp do map i danych geoprzestrzennych a także cyfryzację oraz publikowanie dokumentów planistycznych. | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2025 | A | 10 578,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 578,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Sprzedaż paliwa stałego w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r. | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2023 | A | 1 748 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 748 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75095) | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2026 | A | 82 800,00 | 13 800,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 13 800,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 82 800,00 | 13 800,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 13 800,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Umowa na świadczenie usług SMS - Celem jest uzyskanie lepszej ściagalności należności w wyniku szybkiego i skutecznego informowania podatników o zaległościach w podatkach i opłatach | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2024 | A | 1 476,00 | 861,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 476,00 | 861,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2023/2026 - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2026 | A | 600 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 600 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 26 698 240,90 | 10 073 955,25 | 13 739 818,35 | 2 101 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 26 936 240,90 | 9 883 955,25 | 13 767 818,35 | 2 501 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -238 000,00 | 190 000,00 | -28 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie sieci wodociągowej w miejscowości Miechów ze względu na jej znaczną awaryjność a co za tym idzie niedogodności w dostarczaniu wody mieszkańcom naszej gminy. | Urząd Gminy Perzów | 2021 | 2023 | A | 2 071 956,75 | 1 994 956,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 071 956,75 | 1 994 956,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa na przedsięwzięcie Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" - Celem zadania jest dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymógów prawa. | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2024 | A | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców. | Urząd Gminy Perzów | 2021 | 2023 | A | 117 404,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 117 404,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców. | Urząd Gminy Perzów | 2021 | 2023 | A | 2 857 770,00 | 2 636 923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 857 770,00 | 2 636 923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m.Turkowie - Wybudowanie drogi gminnej wraz z chodnikiem w kierunku cmentarza zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej drogi. (600, 60016) | Urząd Gminy Perzów | 2021 | 2023 | A | 926 974,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 886 974,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych - głównym celem zastosowania instalacji OZE jest troska o środowisko. Rozwiązanie takie pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy na eksploatacji, a także przyczynia się do zmniejszenia deficytu nieodnawialnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2023 | A | 1 238 205,00 | 1 200 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 238 205,00 | 1 200 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie - głównym celem inwestycji jest właściwe zagospodarowanie ścieków, ochrona środowiska (Dział 010, rozdział 01044) | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2024 | A | 6 669 431,15 | 130 000,00 | 6 527 348,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 569 431,15 | 30 000,00 | 6 527 348,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie - głównym celem modernizacji jest zapewnienie bezawaryjnej pracy SUW na kolejne co najmniej 20 lat, zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody, poprawa automatyki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii sterowania i nowego oprogramowania oraz optymalizacja kosztów eksploatacji SUW. | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2024 | A | 4 000 000,00 | 1 900 000,00 | 2 086 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 000 000,00 | 1 900 000,00 | 2 086 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie działki nr 165/1 w m. Turkowie - zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie - ma na celu ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usunięcie ich skutków oraz utworzenie zasobów i infrastruktury krytycznej (dział 754, rozdział 75495). | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2024 | A | 100 000,00 | 50 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 50 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie - ma na celu rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego (dział 801, rozdział 80101). | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2025 | A | 6 000 000,00 | 220 000,00 | 4 254 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 000 000,00 | 220 000,00 | 4 254 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasławie - ma na celu modernizację infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 921, rozdział 92109). | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2023 | A | 53 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 53 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -830 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 298,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 298,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 229,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 229,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 415,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 415,00 |
| | 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 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 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 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975 000,00 |
| | 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 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie - ma na celu możliwość korzystania z terenów zielonych w sposób bezpieczny i kompletny (dział 926, rozdział 92695). | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2023 | A | 246 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 246 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem - Inwestycja ma na celu zapewnienie zaplecza dla jednostki OSP Słupia p/ Bralinem. Dodatkowo budynek może służyć jako magazyn sprzętu ratowniczo-gaśniczego wykorzystywanego w działaniach ratowniczych na terenie gminy. | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2025 | A | 1 667 000,00 | 467 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 000 000,00 | 417 000,00 | 583 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -333 000,00 | 50 000,00 | 17 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 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 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333 000,00 |