

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../2024
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/370/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 2039, zmienionej:

- Uchwałą nr LVII/376/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą nr LVIII/381/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 26 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LIX/385/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr LX/394/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr II/6/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 27 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

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

2. W § 2 uchwały:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

WPF Gminy Perzów na lata 2024 -2039

Załącznik Nr 1 do uchwały III/.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 52 051 968,24 | 34 271 579,30 | 14 842 015,00 | 43 375,00 | 5 423 756,00 | 2 674 544,54 | 11 287 888,76 | 5 614 568,00 | 17 780 388,94 | 402 487,80 | 17 377 636,14 | |
| 2025 | 36 100 015,00 | 33 184 713,00 | 15 450 538,00 | 45 153,00 | 4 576 722,00 | 1 392 288,00 | 11 720 012,00 | 5 844 765,00 | 2 915 302,00 | 500 000,00 | 2 415 000,00 | |
| 2026 | 34 213 741,00 | 34 213 439,00 | 15 929 505,00 | 46 553,00 | 4 718 600,00 | 1 435 449,00 | 12 083 332,00 | 6 025 953,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 35 069 077,00 | 35 068 775,00 | 16 327 743,00 | 47 717,00 | 4 836 565,00 | 1 471 335,00 | 12 385 415,00 | 6 176 602,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 36 051 003,00 | 36 050 701,00 | 16 784 920,00 | 49 053,00 | 4 971 989,00 | 1 512 532,00 | 12 732 207,00 | 6 349 547,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 37 338 321,00 | 36 988 019,00 | 17 221 328,00 | 50 328,00 | 5 101 261,00 | 1 551 858,00 | 13 063 244,00 | 6 514 635,00 | 350 302,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 37 913 021,00 | 37 912 719,00 | 17 651 861,00 | 51 586,00 | 5 228 793,00 | 1 590 654,00 | 13 389 825,00 | 6 677 501,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 38 822 927,00 | 38 822 625,00 | 18 075 506,00 | 52 824,00 | 5 354 284,00 | 1 628 830,00 | 13 711 181,00 | 6 837 761,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 39 715 848,00 | 39 715 546,00 | 18 491 243,00 | 54 039,00 | 5 477 433,00 | 1 666 293,00 | 14 026 538,00 | 6 995 030,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 40 629 306,00 | 40 629 004,00 | 18 916 542,00 | 55 282,00 | 5 603 414,00 | 1 704 618,00 | 14 349 148,00 | 7 155 916,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 41 563 772,00 | 41 563 470,00 | 19 351 622,00 | 56 553,00 | 5 732 293,00 | 1 743 824,00 | 14 679 178,00 | 7 320 502,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 42 519 732,00 | 42 519 430,00 | 19 796 709,00 | 57 854,00 | 5 864 136,00 | 1 783 932,00 | 15 016 799,00 | 7 488 874,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 43 455 161,00 | 43 454 859,00 | 20 232 237,00 | 59 127,00 | 5 993 147,00 | 1 823 179,00 | 15 347 169,00 | 7 653 629,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 44 324 259,00 | 44 323 957,00 | 20 636 882,00 | 60 310,00 | 6 113 010,00 | 1 859 643,00 | 15 654 112,00 | 7 806 702,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 45 166 414,00 | 45 166 112,00 | 21 028 983,00 | 61 456,00 | 6 229 157,00 | 1 894 976,00 | 15 951 540,00 | 7 955 029,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|------|------|
| 2039 | 46 024 571,00 | 46 024 269,00 | 21 428 534,00 | 62 624,00 | 6 347 511,00 | 1 930 981,00 | 16 254 619,00 | 8 106 175,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|------|------|

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 57 903 450,36 | 29 817 601,11 | 15 527 422,57 | 31 227,85 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 085 849,25 | 27 835 849,25 | 1 714 322,37 |
| 2025 | 35 305 635,00 | 27 433 412,85 | 14 420 590,00 | 31 227,85 | 0,00 | 303 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 872 222,15 | 7 872 222,15 | 0,00 |
| 2026 | 33 419 361,00 | 28 200 048,85 | 14 845 997,00 | 31 227,85 | 0,00 | 251 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219 312,15 | 5 219 312,15 | 0,00 |
| 2027 | 34 274 697,00 | 28 864 739,81 | 15 235 704,00 | 31 227,81 | 0,00 | 199 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 409 957,19 | 5 409 957,19 | 0,00 |
| 2028 | 35 256 651,49 | 29 516 605,00 | 15 635 641,00 | 0,00 | 0,00 | 148 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 046,49 | 5 740 046,49 | 0,00 |
| 2029 | 35 463 983,35 | 30 175 545,00 | 16 038 259,00 | 0,00 | 0,00 | 61 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 288 438,35 | 5 288 438,35 | 0,00 |
| 2030 | 37 913 021,00 | 30 875 323,00 | 16 447 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 698,00 | 7 037 698,00 | 0,00 |
| 2031 | 38 822 927,00 | 31 643 094,00 | 16 854 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179 833,00 | 7 179 833,00 | 0,00 |
| 2032 | 39 715 848,00 | 32 425 744,00 | 17 267 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 290 104,00 | 7 290 104,00 | 0,00 |
| 2033 | 40 629 306,00 | 33 227 754,00 | 17 690 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 401 552,00 | 7 401 552,00 | 0,00 |
| 2034 | 41 563 772,00 | 34 049 603,00 | 18 123 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 514 169,00 | 7 514 169,00 | 0,00 |
| 2035 | 42 519 732,00 | 34 882 720,00 | 18 558 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 012,00 | 7 637 012,00 | 0,00 |
| 2036 | 43 455 161,00 | 35 731 589,00 | 18 999 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 723 572,00 | 7 723 572,00 | 0,00 |
| 2037 | 44 324 259,00 | 36 591 630,00 | 19 441 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 732 629,00 | 7 732 629,00 | 0,00 |
| 2038 | 45 166 414,00 | 37 467 539,00 | 19 888 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 875,00 | 7 698 875,00 | 0,00 |
| 2039 | 46 024 571,00 | 38 354 507,00 | 20 335 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 064,00 | 7 670 064,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -5 851 482,12 | 0,00 | 6 645 862,12 | 0,00 | 0,00 | 799 652,96 | 30 985,65 | 5 846 209,16 | 5 820 496,47 |
| 2025 | 794 380,00 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 794 380,00 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 794 380,00 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 794 351,51 | 794 351,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 874 337,65 | 1 874 337,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 380,00 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 380,00 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 380,00 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 380,00 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 351,51 | 794 351,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 337,65 | 1 874 337,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051 829,16 | 0,00 | 4 453 978,19 | 11 099 840,31 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 257 449,16 | 0,00 | 5 751 300,15 | 5 751 300,15 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 463 069,16 | 0,00 | 6 013 390,15 | 6 013 390,15 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 668 689,16 | 0,00 | 6 204 035,19 | 6 204 035,19 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 874 337,65 | 0,00 | 6 534 096,00 | 6 534 096,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 812 474,00 | 6 812 474,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 396,00 | 7 037 396,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179 531,00 | 7 179 531,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 802,00 | 7 289 802,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 401 250,00 | 7 401 250,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 513 867,00 | 7 513 867,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 636 710,00 | 7 636 710,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 723 270,00 | 7 723 270,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 732 327,00 | 7 732 327,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 573,00 | 7 698 573,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 669 762,00 | 7 669 762,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 4,10% | 15,72% | 16,99% | 23,10% | 26,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,45% | 19,04% | x | 16,11% | 19,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,29% | 19,11% | x | 22,50% | 24,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,05% | 19,06% | x | 21,36% | 22,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,73% | 19,35% | x | 19,85% | 21,39% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,46% | 19,40% | x | 17,28% | 18,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 19,37% | x | 15,92% | 17,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 19,30% | x | 18,72% | 18,72% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 19,16% | x | 19,23% | 19,23% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 19,01% | x | 19,25% | 19,25% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 18,87% | x | 19,24% | 19,24% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 18,75% | x | 19,21% | 19,21% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 18,55% | x | 19,12% | 19,12% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 18,21% | x | 19,00% | 19,00% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 17,79% | x | 18,84% | 18,84% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 17,39% | x | 18,62% | 18,62% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 68 904,47 | 68 904,47 | 68 904,47 | 66 150,00 | 66 150,00 | 66 150,00 | 82 029,00 | 82 029,00 | 68 904,47 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 872,52 | 241 872,52 | 241 872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 319 980,20 | 1 441 852,00 | 23 878 128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 287 943,00 | 287 943,00 | 241 872,52 | 5 186 693,00 | 1 284 937,00 | 3 901 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 794 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 794 351,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 874 337,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik nr 2 do uchwały III/.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 111 396,57 | 25 319 980,20 | 5 186 693,00 | 783 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 429 970,57 | 1 441 852,00 | 1 284 937,00 | 783 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 681 426,00 | 23 878 128,20 | 3 901 756,00 | 0,00 | 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: | | | | 287 943,00 | 0,00 | 287 943,00 | 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 | | | | 287 943,00 | 0,00 | 287 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczna Gmina Perzów - zakupy sprzętu i oprogramowania IT - zakupy sprzętu i oprogramowania IT posłużą zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w JST | Urząd Gminy Perzów | 2024 | 2025 | 287 943,00 | 0,00 | 287 943,00 | 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 | | | | 43 823 453,57 | 25 319 980,20 | 4 898 750,00 | 783 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 429 970,57 | 1 441 852,00 | 1 284 937,00 | 783 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002) | Urząd Gminy Perzów | 2018 | 2039 | 11 912 214,57 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 812 402,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 90 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 10 578,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 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 75095) | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2026 | 82 800,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Umowa na świadczenie usług SMS - Celem jest uzyskanie lepszej ściągalności należności w wyniku szybkiego i skutecznego informowania podatników o zaległościach w podatkach i opłatach | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2024 | 1 476,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 087 229,51 |
| 1.a | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 810 500,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 276 729,51 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 943,00 |
| 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 |
| 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 | 287 943,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 943,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 799 286,51 |
| 1.3.1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 810 500,00 |
| 1.3.1.1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 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 | 600 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu. - Przedsięwzięcie ma za zadanie zapewnić wykonanie zadania publicznego jakim jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu do szkół. | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 - Umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym. | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Perzów - celem jest opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Perzów, który przyczyni się do optymalnego, efektywnego wykorzystania przestrzeni. | Urząd Gminy Perzów | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2024/2026 - celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy Perzów (rozdział 90001) | Urząd Gminy Perzów | 2024 | 2026 | 650 500,00 | 156 300,00 | 325 000,00 | 169 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 393 483,00 | 23 878 128,20 | 3 613 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 2024 | 117 404,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie - głównym celem inwestycji jest właściwe zagospodarowanie ścieków, ochrona środowiska (Dział 010, rozdział 01044) | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2024 | 6 669 431,15 | 6 527 348,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 3 751 255,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 odtworzenie zasobów i infrastruktury krytycznej (dział 754, rozdział 75495). | Urząd Gminy Perzów | 2022 | 2025 | 100 000,00 | 22 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 6 000 000,00 | 4 254 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2024 | 2 082 509,00 | 2 051 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 1 567 000,00 | 817 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 160 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 500,00 |
| 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 | 7 988 786,51 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 | 107 229,35 |
| 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 | 12 670,00 |
| 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 | 72 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 30 183,16 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie - zwiększenie powierzchni użytkowej przyczyni się do polepszenia warunków nauki zarówno dzieci jak i nauczycieli | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów - zadanie ma na celu likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2024 | 599 191,00 | 590 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie - modernizację sieci wodociągowej i dostosowanie jej do obecnie obowiązujących wymogów sanitarnych | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2024 | 4 520 540,00 | 4 520 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Przebudowa Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kępnie" - Celem zadania jest dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa. | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasławie - wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym zapewni trwałość oraz poprawi funkcjonalność budynku | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2024 | 340 339,85 | 340 339,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie - ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej przyczyni się do polepszenia warunków nauki zarówno dzieci jak i pracy nauczycieli | Urząd Gminy Perzów | 2023 | 2025 | 2 940 000,00 | 1 500 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie - cele zadania jest powprawa komfortu korzystania z boiska Orlik przez mieszkańców gminy | Urząd Gminy Perzów | 2024 | 2025 | 455 813,00 | 300 000,00 | 155 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14 391,00 |
| 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 | 4 400 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2 846 500,00 |
| 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 | 455 813,00 |

Uzasadnienie
Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039
do Uchwały nr III/.../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 13 czerwca 2024 r.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały nr LVI/370/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2024

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 51.953.906,06,06 zastępuje się kwotą 52.051.968,24 – zwiększono o 98.062,18

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 34.233.957,12 zastępuje się kwotą 34.271.579,30 - zwiększono o 37.622,18

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

kwotę 2.636.922,36 zastępuje się kwotą 2.674.544,54 – zwiększono o 37.622,18

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 17.719.948,94 zastępuje się kwotą 17.780.388,94 - zwiększono o 60.440,00

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje”

kwotę 17.317.196,14 zastępuje się kwotą 17.377.636,14 - zwiększono o 60.440,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 57.805.388,18 zastępuje się kwotą 57.903.450,36 – zwiększono o 98.062,18

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 29.719.538,93 zastępuje się kwotą 29.817.601,11 – zwiększono o 98.062,18

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

kwotę 15.508.878,57 zastępuje się kwotą 15.527.422,57 – zwiększono o 18.544,00

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

kwotę 4.514.418,19 zastępuje się kwotą 4.453.978,19 – zmniejszono o -60.440,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi”

kwotę 11.160.280,31 zastępuje się kwotą 11.099.840,31 – zwiększono o 60.440,00

Powyższe omówione zmiany w 2024 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2024, a także zmian dokonanych w załączniku nr 2 do WPF – przedsięwzięcia.

II. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 2039, wprowadzono poniższe zmiany:

II.1 W przedsięwzięciach bieżących nie dokonuje się zmian.

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

| L.p. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit na rok 2024 | Limit na rok 2025 | Limit na rok 2026-2039 | Limit zobowiązań |
|------|---------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|------|---------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | | | 28 937 670,00 | 23 578 128,20 | 3 458 000,00 | 0,00 | 7 532 973,51 |
| 1.3.2.1 | Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/ Bralinem | 2021 | 2024 | 117 404,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 117 404,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie | 2022 | 2024 | 6 669 431,15 | 6 527 348,35 | 0,00 | 0,00 | 107 229,35 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 6 669 431,15 | 6 527 348,35 | 0,00 | 0,00 | 107 229,35 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja SUW w Trębaczowie | 2022 | 2024 | 3 751 255,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 670,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 3 751 255,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 670,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie | 2022 | 2025 | 100 000,00 | 22 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 100 000,00 | 22 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie | 2022 | 2025 | 6 000 000,00 | 4 254 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 6 000 000,00 | 4 254 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie | 2022 | 2024 | 2 088 509,00 | 2 057 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokonane zmiany | | | | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 2 082 509,00 | 2 051 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem | 2023 | 2025 | 1 567 000,00 | 817 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 30 183,16 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 1 567 000,00 | 817 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 30 183,16 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów | 2023 | 2024 | 593 191,00 | 584 391,00 | 0,00 | 0,00 | 14 391,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 599 191,00 | 590 391,00 | 0,00 | 0,00 | 14 391,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie | 2023 | 2025 | 4 520 540,00 | 4 520 540,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 4 520 540,00 | 4 520 540,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Przebudowa Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kępnie" | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasławie | 2023 | 2024 | 340 339,85 | 340 339,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 340 339,85 | 340 339,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie | 2023 | 2025 | 2 530 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 346 500,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 2 940 000,00 | 1 500 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 2 846 500,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Perzowie | 2024 | 2025 | 455 813,00 | 300 000,00 | 155 813,00 | 0,00 | 455 813,00 |
| Dokonane zmiany | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach | | | | 455 813,00 | 300 000,00 | 155 813,00 | 0,00 | 455 813,00 |