

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 września 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.,
- Uchwałą nr III/18/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą nr IV/25/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 19 sierpnia 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 VI/.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23 września 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⁾	w tym:		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	52 696 413,54	34 655 529,37	14 842 015,00	43 375,00	5 423 756,00	3 055 994,61	11 290 388,76	5 614 568,00	18 040 884,17	402 487,80	17 638 131,37
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	58 688 895,66	30 381 767,66	15 717 233,19	31 227,85	0,00	467 166,00	0,00	0,00	0,00	28 307 128,00	28 157 128,00	1 794 322,37
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-5 992 482,12	0,00	6 786 862,12	0,00	0,00	940 652,96	146 272,96	5 846 209,16	5 846 209,16
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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	4 273 761,71	11 060 623,83	
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	3,99%	15,04%	16,32%	23,10%	26,32%	TAK	TAK
2025	3,45%	19,04%	x	15,88%	19,10%	TAK	TAK
2026	3,29%	19,11%	x	22,41%	23,95%	TAK	TAK
2027	3,05%	19,06%	x	21,27%	22,81%	TAK	TAK
2028	2,73%	19,35%	x	19,75%	21,30%	TAK	TAK
2029	5,46%	19,40%	x	17,18%	18,72%	TAK	TAK
2030	0,00%	19,37%	x	15,82%	17,36%	TAK	TAK
2031	0,00%	19,30%	x	18,62%	18,62%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	68 904,47	68 904,47	68 904,47	138 711,76	138 711,76	138 711,76	82 029,00	82 029,00	68 904,47
2025	0,00	0,00	0,00	169 310,76	169 310,76	169 310,76	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
			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	86 382,90	86 382,90	72 561,76	25 549 530,14	1 425 552,00	24 123 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 560,10	201 560,10	169 310,76	5 233 310,10	1 117 937,00	4 115 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 VI/.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23 września 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)					44 218 366,61	25 549 530,14	5 233 310,10	613 800,00	600 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące					14 077 470,57	1 425 552,00	1 117 937,00	613 800,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					30 140 896,04	24 123 978,14	4 115 373,10	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	86 382,90	201 560,10	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	86 382,90	201 560,10	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	86 382,90	201 560,10	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					43 930 423,61	25 463 147,24	5 031 750,00	613 800,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					14 077 470,57	1 425 552,00	1 117 937,00	613 800,00	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 je 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	6 226 277,04
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	68 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 277,04
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	5 938 334,04
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	68 000,00
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	2025	230 000,00	113 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół - Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Perzów	2024	2025	68 000,00	27 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 852 953,04	24 037 595,24	3 913 813,00	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	6 823 931,15	6 681 845,35	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 pozaszkolengo (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	1 607 510,00	857 510,00	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	0,00
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	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
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	5 870 334,04
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	154 500,00
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	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	2 000 000,00

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						
1.3.2.8	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	4 785 000,04	4 785 000,04	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 konfortu korzystania z boiska Orlik przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy Perzów	2024	2025	455 813,00	0,00	455 813,00	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	264 460,04
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 VI/.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23 września 2024 r.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą 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 52.272.186,10 zastępuje się kwotą 52.696.413,54 – zwiększono o 424.227,44

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 34.374.611,97 zastępuje się kwotą 34.655.529,37 - zwiększono o 280.917,40

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

kwotę 2.777.577,21 zastępuje się kwotą 3.055.994,61 – zwiększono o 278.417,40

W wierszu 1.1.5 „Dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące”

kwotę 11.287.888,76 zastępuje się kwotą 11.290.388,76 – zwiększono o 2500,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 17.897.574,13 zastępuje się kwotą 18.040.884,17 - zwiększono o 143.310,04

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

kwotę 17.494.821,33 zastępuje się kwotą 17.638.131,37 - zwiększono o 143.310,04

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 58.264.668,22 zastępuje się kwotą 58.688.895,66 – zwiększono o 424.227,44

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 30.030.926,07 zastępuje się kwotą 30.381.767,66 – zwiększono o 350.841,59

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

kwotę 15.527.985,13 zastępuje się kwotą 15.717.233,19 – zwiększono o 189.248,06

W wierszu 2.1.3 „Wydatki bieżące w tym na obsługę długu.”

kwotę 500.000,00 zastępuje się kwotą 467.166,00 – zmniejszono o -32.834,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 28.233.742,15 zastępuje się kwotą 28.307.128,00 – zwiększono o 73.385,85

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy”

kwotę 27.983.742,15 zastępuje się kwotą 28.157.128,00 – zwiększono o 173.385,85

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

kwotę 1.764.322,37 zastępuje się kwotą 1.794.322,37 – zwiększono o 30.000,00

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

kwotę 4.343.685,90 zastępuje się kwotą 4.273.761,71 – zmniejszono o -69.924,19

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

kwotę 11.130.548,02 zastępuje się kwotą 11.060.623,83 – zmniejszono o -69.924,19

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

kwotę 25.403.573,10 zastępuje się kwotą 25.549.530,14 – zwiększono o 145.957,04

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

kwotę 1.398.552,00 zastępuje się kwotą 1.425.552,00 – zwiększono o 27.000,00

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

kwotę 24.005.021,10 zastępuje się kwotą 24.123.978,14 – zwiększono o 118.957,04.

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 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
1.3.1	Wydatki bieżące			14 009 470,57	1 398 552,00	1 076 937,00	8 413 800,00	0,00
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)	2018	2039	11 912 214,57	700 000,00	600 000,00	8 400 000,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				11 912 214,57	700 000,00	600 000,00	8 400 000,00	0,00
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)	2021	2024	812 402,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				812 402,00	138 000,00	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)	2022	2024	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				90 000,00	30 000,00	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.	2022	2025	10 578,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				10 578,00	2 337,00	2 337,00	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)	2023	2026	82 800,00	27 600,00	27 600,00	13 800,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				82 800,00	27 600,00	27 600,00	13 800,00	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	2023	2024	1 476,00	615,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 476,00	615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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)	2021	2023	600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu.	2023	2024	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 - Umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym.	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	50 000,00	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 i efektywnego wykorzystania przestrzeni.	2022	2023	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
Wartości po zmianach				160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2024/2025 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	2024	2025	230 000,00	113 000,00	117 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				230 000,00	113 000,00	117 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół celem jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci do szkół	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				68 000,00	27 000,00	41 000,00	0,00	68 000,00
Wartości po zmianach				68 000,00	27 000,00	41 000,00	0,00	68 000,00

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			29 852 953,04	24 037 598,24	3 913 813,00	0,00	3 941 027,20
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				154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	47 270,65
Wartości po zmianach				6 823 931,15	6 681 848,35	0,00	0,00	154 500,00
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	2 082 509,00	2 051 509,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	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	1 607 510,00	857 510,00	440 000,00	0,00	70 693,16
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 607 510,00	857 510,00	440 000,00	0,00	70 693,16
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	599 191,00	590 391,00	0,00	0,00	14 391,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	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				264 460,04	264 460,04	0,00	0,00	-4 135 539,96
Wartości po zmianach				4 785 000,04	4 785 000,04	0,00	0,00	264 460,04
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	2 940 000,00	1 500 000,00	1 410 000,00	0,00	2 846 500,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				455 813,00	0,00	455 813,00	0,00	455 813,00