

**Projekt**

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 października 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. 1465) 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.,
- Uchwałą nr VI/30/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23 września 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 VII../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 47 726 480,16               | 35 230 845,27                | 14 842 015,00                                                                 | 43 375,00                                                                   | 5 423 756,00        | 3 631 310,51                                                              | 11 290 388,76                           | 5 614 568,00 | 12 495 634,89                  | 402 487,80                        | 12 092 882,09                                              |
| 2025             | 40 533 099,76               | 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 | 7 348 386,76                   | 500 000,00                        | 6 848 084,76                                               |
| 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 |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|------|------|

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 52 704 402,28               | 31 163 940,39                | 15 753 429,19                                | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 467 166,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 540 461,89                  | 21 390 461,89                                                                   | 1 794 322,37                                                         |
| 2025             | 39 738 719,76               | 27 433 412,85                | 14 420 590,00                                | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 303 482,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 305 306,91                  | 12 305 306,91                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -4 977 922,12              | 0,00                                                                                                                        | 5 772 302,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 30 985,65                                          | 30 985,65                                           | 5 741 316,47                                                             | 4 946 936,47                                        |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 4 066 904,88                                                              | 9 839 207,00                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,39%                                                                                                                                                          | 15,66% | 23,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,04%                                                                                                                                                          | x      | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,11%                                                                                                                                                          | x      | 22,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,06%                                                                                                                                                          | x      | 21,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,35%                                                                                                                                                          | x      | 19,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,40%                                                                                                                                                          | x      | 17,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,37%                                                                                                                                                          | x      | 15,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,30%                                                                                                                                                          | x      | 18,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                     | 308 022,52                                                                                                                          | 308 022,52                                                                                                                      | 308 022,52                                    | 82 029,00                                                                                                                                      | 82 029,00                                                                                                                                  | 68 904,47                                                     |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 287 943,00                                                                                                                          | 287 943,00 | 241 872,52                                                    | 18 580 274,60                                                        | 1 548 389,40 | 17 031 885,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 12 267 334,76                                                        | 1 198 437,00 | 11 068 897,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 635 800,00                                                           | 635 800,00   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 VIII./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 44 256 054,93            | 18 580 274,60 | 12 267 334,76 | 635 800,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 253 727,17            | 1 548 389,40  | 1 198 437,00  | 635 800,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 30 002 327,76            | 17 031 885,20 | 11 068 897,76 | 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:                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczna Gmina Perzów - zakupy sprzętu i oprogramowania IT - zakupy sprzętu i oprogramowania IT posłużą zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w JST                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 44 256 054,93            | 18 580 274,60 | 12 267 334,76 | 635 800,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 253 727,17            | 1 548 389,40  | 1 198 437,00  | 635 800,00 | 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 | 831 250,00               | 205 000,00    | 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       |

| 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 | 1 404 901,92     |
| 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 | 161 000,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 243 901,92     |
| 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             |
| 1.1.1   | 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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 | 1 404 901,92     |
| 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 | 161 000,00       |
| 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             |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.6  | 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 | 2 337,00                 | 1 599,00      | 0,00          | 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 2023/2026 - celem zadania 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 | 5 547,60                 | 3 353,40      | 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 - przedsięwzięcie ma za zadanie zapewnić wykonanie zadania publicznego, jakim jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu do szkół (dział 801, rozdział 8013)                                                                                                                                     | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2025 | 68 000,00                | 27 000,00     | 41 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym poprzez usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach (dział 900, rozdział 90003)                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 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 (dział 801, rozdział 8013)                                               | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2025 | 8 000,00                 | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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                        | 2024             | 2026 | 53 000,00                | 4 500,00      | 26 500,00     | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 30 002 327,76            | 17 031 885,20 | 11 068 897,76 | 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               | 0,00          | 50 000,00     | 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       |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 000,00        |
| 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       | 1 243 901,92     |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | 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               | 0,00         | 72 000,00    | 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             | 2 254 000,00 | 3 558 000,00 | 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       |
| 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             | 2025 | 4 934 374,76             | 501 290,00   | 4 433 084,76 | 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 Domasłowie - 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             | 850 000,00   | 2 060 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie - cele zadania jest poprawa komfortu 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3  | 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       | 70 693,16        |
| 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       | 413 834,76       |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 455 813,00       |

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039**  
**do Uchwały nr VII././2024 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 21 października 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 52.696.413,54 zastępuje się kwotą 47.726.480,16 – zmniejszono o -4.969.933,38

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 34.655.529,37 zastępuje się kwotą 35.230.845,27 - zwiększono o 575.315,90

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

kwotę 3.055.994,61 zastępuje się kwotą 3.631.310,51 – zwiększono o 575.315,90

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 18.040.884,17 zastępuje się kwotą 12.495.634,89 - zmniejszono o -5.545.249,28

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

kwotę 17.638.131,37 zastępuje się kwotą 12.092.882,09 - zmniejszono o -5.545.249,28

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 58.688.895,66 zastępuje się kwotą 52.704.402,28 – zmniejszono o -5.984.493,38

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 30.381.767,66 zastępuje się kwotą 31.163.940,39 – zwiększono o 782.172,73

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

kwotę 15.717.233,19 zastępuje się kwotą 15.753.429,19 – zwiększono o 36.196,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 28.307.128,00 zastępuje się kwotą 21.540.461,89 – zmniejszono o -6.766.666,11

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 28.157.128,00 zastępuje się kwotą 21.390.461,89 – zmniejszono o -6.766.666,11

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -5.992.482,12 zastępuje się kwotą -4.977.922,12 – zmniejszono o 1.014.560,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 6.786.862,12 zastępuje się kwotą 5.772.302,12 – zmniejszono o -1.014.560,00

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 940.652,96 zastępuje się kwotą 30.985,65 – zmniejszono o -909.667,31

W wierszu 4.2.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu”

kwotę 146.272,96 zastępuje się kwotą 30.985,65 – zmniejszono o -115.287,31

W wierszu 4.3., „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 5.846.209,16 zastępuje się kwotą 5.741.316,47 – zmniejszono o -104.892,69

W wierszu 4.3.1., „Wolne środki na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu”

kwotę 5.846.209,16 zastępuje się kwotą 4.946.936,47 – zmniejszono o -899.272,69

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

kwotę 4.273.761,71 zastępuje się kwotą 4.066.904,88 – zmniejszono o -206.856,83

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

kwotę 11.060.623,83 zastępuje się kwotą 9.839.207,00 – zmniejszono o -1.221.416,83

W wierszu 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 138.711,76 zastępuje się kwotą 308.022,52 – zwiększono o 169.310,76

W wierszu 9.2.1., „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 138.711,76 zastępuje się kwotą 308.022,52 – zwiększono o 169.310,76

W wierszu 9.2.1.1., „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ” w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”

kwotę 138.711,76 zastępuje się kwotą 308.022,52 – zwiększono o 169.310,76

W wierszu 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 86.382,90 zastępuje się kwotą 287.943,00 – zwiększono o 201.560,10

W wierszu 9.4.1., „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 86.382,90 zastępuje się kwotą 287.943,00 – zwiększono o 201.560,10

W wierszu 9.4.1.1., „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”

kwotę 72.561,76 zastępuje się kwotą 241.872,52 – zwiększono o 169.310,76

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

kwotę 25.549.530,14 zastępuje się kwotą 18.580.274,60 – zmniejszono o -6.969.255,54

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

kwotę 1.425.552,00 zastępuje się kwotą 1.548.389,40 – zwiększono o 122.837,40

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

kwotę 24.123.978,14 zastępuje się kwotą 17.031.885,20 – zmniejszono o -7.092.092,94.

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 | <b>Wydatki bieżące</b> |                  |  | 14 253 727,17                      | 1 548 389,40      | 1 198 437,00      | 8 435 800,00           | 229 000,00       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |               |            |            |              |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------------|------------|--------------|------|
| 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)                                                                       | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 18 848,00     | 67 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 831 250,00    | 205 000,00 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 861,00        | 984,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 2 337,00      | 1 599,00   | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | -4452,40   | -3646,60   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 5547,60    | 3353,40    | 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 | 0,00       |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 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 dzieci niepełnosprawnych do szkół - przedsięwzięcie ma za zadanie zapewnić wykonanie zadania publicznego jakim jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu do szkół (dział 801, rozdział 80113)         | 2024 | 2025 | 68000,00   | 27000,00   | 41000,00   | 0,00 | 68000,00   |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -68000,00  |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 68 000,00  | 27 000,00  | 41 000,00  | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.1.13             | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym poprzez usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach (dział 600, rozdział 60016 ).                        | 2024 | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 100 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 100 000,00 |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 100 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 100 000,00 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |           |          |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.1.14             | 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 (dział 801, rozdział 80113)                                                 | 2024 | 2025 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 8 000,00  | 4 000,00 | 4 000,00  | 0,00      | 8 000,00  |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 8 000,00  | 4 000,00 | 4 000,00  | 0,00      | 8 000,00  |
| 1.3.1.15             | 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) | 2024 | 2026 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 53 000,00 | 4 500,00 | 26 500,00 | 22 000,00 | 53 000,00 |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 53 000,00 | 4 500,00 | 26 500,00 | 22 000,00 | 53 000,00 |

## 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                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                |                  |      | 30 002 327,76                      | 17 031 885,20     | 11 068 897,76     | 0,00                   | 1 243 901,92     |
| 1.3.2.1              | Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej | 2021             | 2025 | 117 404,00                         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00                   | 50 000,00        |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | -50 000,00        | 50 000,00         | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                         |                  |      | 117 404,00                         | 0,00              | 50 000,00         | 0,00                   | 50 000,00        |
| 1.3.2.2              | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie                                                                            | 2022             | 2024 | 6 823 931,15                       | 6 681 845,35      | 0,00              | 0,00                   | 154 500,00       |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                         |                  |      | 6 823 931,15                       | 6 681 845,35      | 0,00              | 0,00                   | 154 500,00       |
| 1.3.23               | 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                               | -22 000,00        | 22 000,00         | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                         |                  |      | 100 000,00                         | 0,00              | 72 000,00         | 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                               | -2 000 000,00     | 2 000 000,00      | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                         |                  |      | 6 000 000,00                       | 2 254 000,00      | 3 558 000,00      | 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 | 2 000 000,00  |
| Dokonane zmiany      |                                                                                    |      |      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | -1 929 306,84 |
| 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 | 4 785 000,04 | 4 785 000,04  | 0,00         | 0,00 | 264 460,04    |
| Dokonane zmiany      |                                                                                    |      |      | 149 374,72   | -4 283 710,04 | 4 433 084,76 | 0,00 | 149 374,72    |
| Wartości po zmianach |                                                                                    |      |      | 4 934 374,76 | 501 290,00    | 4 433 084,76 | 0,00 | 413 834,76    |
| 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         | -650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | -2 846 500,00 |
| Wartości po zmianach |                                                                                    |      |      | 2 940 000,00 | 850 000,00    | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.14             | Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Perzowie                            | 2024 | 2025 | 455 813,00   | 0,00          | 455 813,00   | 0,00 | 455 813,00    |
| Dokonane zmiany      |                                                                                    |      |      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| Wartości po zmianach |                                                                                    |      |      | 455 813,00   | 0,00          | 455 813,00   | 0,00 | 455 813,00    |