



*WÓJT GMINY PERZÓW*

---

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY PERZÓW NA LATA 2025 - 2039**

**Perzów, 12 listopada 2024 rok**



## ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.92.2024

Wójta Gminy Perzów  
z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025 – 2039.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025-2039 wraz z załącznikami.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Perzów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2024 roku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT  
*mgr Dariusz Froń*



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY PERZÓW**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025-2039.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów na lata 2025-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Perzów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Perzów.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

**§ 5.** Traci moc uchwała 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 wraz ze zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.



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 2025 -2039

Załącznik Nr 1 do uchwały ...../2024 Rady Gminy Perzów z dnia .... grudnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |              |              |               |              |              |            |              |       | z tego: |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                   | 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   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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        |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2025             | 45 073 089,76    | 38 084 843,00     | 23 081 727,55 | 172 637,70 | 1 533 266,75 | 1 183 768,00 | 12 113 443,00 | 5 916 000,00 | 6 988 246,76 | 327 000,00 | 6 660 984,76 |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2026             | 39 418 075,00    | 39 417 813,00     | 23 889 588,00 | 178 680,00 | 1 586 931,00 | 1 225 200,00 | 12 537 414,00 | 6 123 060,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2027             | 40 640 027,00    | 40 639 765,00     | 24 630 165,00 | 184 219,00 | 1 636 126,00 | 1 263 181,00 | 12 926 074,00 | 6 312 875,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2028             | 41 777 941,00    | 41 777 679,00     | 25 319 810,00 | 189 377,00 | 1 681 938,00 | 1 298 550,00 | 13 288 004,00 | 6 489 636,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2029             | 43 297 716,00    | 42 947 454,00     | 26 028 765,00 | 194 680,00 | 1 729 032,00 | 1 334 909,00 | 13 660 068,00 | 6 671 346,00 | 350 262,00   | 350 000,00 | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2030             | 44 021 403,00    | 44 021 141,00     | 26 679 484,00 | 199 547,00 | 1 772 258,00 | 1 368 282,00 | 14 001 570,00 | 6 838 130,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2031             | 45 121 931,00    | 45 121 669,00     | 27 346 471,00 | 204 536,00 | 1 816 564,00 | 1 402 489,00 | 14 351 609,00 | 7 009 083,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2032             | 46 249 972,00    | 46 249 710,00     | 28 030 133,00 | 209 649,00 | 1 861 978,00 | 1 437 551,00 | 14 710 399,00 | 7 184 310,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2033             | 47 406 214,00    | 47 405 952,00     | 28 730 886,00 | 214 890,00 | 1 908 527,00 | 1 473 490,00 | 15 078 159,00 | 7 363 918,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2034             | 48 591 362,00    | 48 591 100,00     | 29 449 158,00 | 220 262,00 | 1 956 240,00 | 1 510 327,00 | 15 455 113,00 | 7 548 016,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2035             | 49 806 140,00    | 49 805 878,00     | 30 185 387,00 | 225 769,00 | 2 005 146,00 | 1 548 085,00 | 15 841 491,00 | 7 736 716,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2036             | 51 051 287,00    | 51 051 025,00     | 30 940 022,00 | 231 413,00 | 2 055 275,00 | 1 586 787,00 | 16 237 528,00 | 7 930 134,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2037             | 52 327 563,00    | 52 327 301,00     | 31 713 523,00 | 237 198,00 | 2 106 657,00 | 1 626 457,00 | 16 643 466,00 | 8 128 387,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2038             | 53 635 745,00    | 53 635 483,00     | 32 506 361,00 | 243 128,00 | 2 159 323,00 | 1 667 118,00 | 17 059 553,00 | 8 331 597,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |
| 2039             | 54 976 632,00    | 54 976 370,00     | 33 319 020,00 | 249 206,00 | 2 213 306,00 | 1 708 796,00 | 17 486 042,00 | 8 539 887,00 | 262,00       | 0,00       | 0,00         |       |         |                                |                                   |                                                            |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach 3 w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), „...wtedy dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bezęce w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| z tego:          |                 |                                                                                                                  |      |                     |                                                    |       |        |       |                                         |        |       |                                                               |        |  |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |      | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |       | w tym: |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |  |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4    |                     | 4.1                                                | 4.1.1 | 4.2    | 4.2.1 |                                         | 4.3    | 4.3.1 |                                                               |        |  |
|                  |                 |                                                                                                                  |      |                     |                                                    |       |        |       |                                         |        |       |                                                               |        |  |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4    | 4.1                 | 4.1.1                                              | 4.2   | 4.2.1  | 4.3   | 4.3.1                                   |        |       |                                                               |        |  |
| 2025             | 794 380,00      | 794 380,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2026             | 794 380,00      | 794 380,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2027             | 794 380,00      | 794 380,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2028             | 794 351,51      | 794 351,51                                                                                                       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2029             | 1 874 337,65    | 1 874 337,65                                                                                                     | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2030             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2031             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2032             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2033             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2034             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2035             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2036             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2037             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2038             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |
| 2039             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    |        |       |                                                               |        |  |

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

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

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

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

| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                      |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |               |                                                            | w tym:                                                                                           |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie          | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * |               | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi * |  |                                                                                           |  |
|                           | z tego:                                                                                              |           |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                             |               |                                                                 |               |                                                            |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
|                           |                                                                                                      |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |               |                                                            |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 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                                                        |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2025                      | 0,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 257 449,16  | 0,00                                                            | 8 875 740,23  | 8 875 740,23                                               |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2026                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 463 069,16  | 0,00                                                            | 9 161 762,15  | 9 161 762,15                                               |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2027                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 668 689,16  | 0,00                                                            | 9 370 487,19  | 9 370 487,19                                               |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2028                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 874 337,65  | 0,00                                                            | 9 553 432,00  | 9 553 432,00                                               |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2029                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 9 957 287,00  | 9 957 287,00                                               |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2030                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 10 228 956,00 | 10 228 956,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2031                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 10 479 793,00 | 10 479 793,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2032                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 10 761 825,00 | 10 761 825,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2033                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 11 056 519,00 | 11 056 519,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2034                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 11 369 693,00 | 11 369 693,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2035                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 11 696 926,00 | 11 696 926,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2036                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 12 049 822,00 | 12 049 822,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2037                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 12 418 505,00 | 12 418 505,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2038                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 12 820 862,00 | 12 820 862,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |
| 2039                      | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 13 252 800,00 | 13 252 800,00                                              |                                                                                                  |  |                                                                                           |  |

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

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                         |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 | 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 | 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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Relacja określona po lewej stronie 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> | 8.2    |   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025 | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,00% | x | 19,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026 | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,58% | x | 24,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027 | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,21% | x | 24,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028 | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,87% | x | 23,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029 | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,03% | x | 21,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,98% | x | 21,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,97% | x | 22,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,02% | x | 24,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,07% | x | 24,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2034 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,15% | x | 24,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2035 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,24% | x | 24,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2036 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,36% | x | 24,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2037 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,49% | x | 24,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2038 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,67% | x | 24,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2039 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,88% | x | 24,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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                                                       |
| 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                                                                        |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                     |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |         | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | z tego:      |               | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki 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 |
|                  | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                                                                                                                                     | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 13 260 834,76                                                                                                                       | 1 321 937,00 | 11 938 897,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 951 585,43                                                                                                                          | 951 585,43   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             |  |  | w tym:                                                                      |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  | w tym:                                                                      |                                                                        |          | zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |  |  |  |  |  | wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji x |
|                                                              |  |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  |                                                                             |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                              |  |  | </                                                                          |                                                                        |          |                                                     |                                         |  |  |  |  |  |                                                        |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2039 Gminy Perzów  
Załącznik Nr 2 do uchwały ...../2024 Rady Gminy Perzów z dnia .... grudnia 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 32 761 479,76            | 13 260 834,76 | 951 585,43 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 15 609 378,00            | 1 321 937,00  | 951 585,43 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 17 152 101,76            | 11 938 897,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 32 761 479,76            | 13 260 834,76 | 951 585,43 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 15 609 378,00            | 1 321 937,00  | 951 585,43 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 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 | 14 200 000,00            | 750 000,00    | 787 785,43 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | 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     | 13 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2023/2026 - celem zadania jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami                                                                                      | Urząd Gminy Perzów                        | 2023             | 2026 | 750 000,00               | 250 000,00    | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2024/2025 - celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy Perzów (rozdział 90002)                                                                                                                  | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2025 | 230 000,00               | 117 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | 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 80113)                                                               | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2025 | 68 000,00                | 41 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 447 813,00     |
| 1.a     | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 447 813,00     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
| 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             |
| 1.2     | 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             |
| 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             |
| 1.3     | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 447 813,00     |
| 1.3.1   | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00             |
| 1.3.1.1 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - umowa ma na celu zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym poprzez usuwanie śniegu i opadów śniegu na ulicach i chodnikach (dział 600, rozdział 60016)                                                                                                            | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9 | 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) | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2025 | 8 000,00                 | 4 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 17 152 101,76            | 11 938 897,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców (dział 600, rozdział 60016).                                                                                                        | Urząd Gminy Perzów                        | 2021             | 2025 | 967 404,00               | 900 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | 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 odwołanie zasobów i infrastruktury krytycznej (dział 754, rozdział 75495).                                   | Urząd Gminy Perzów                        | 2022             | 2025 | 100 000,00               | 72 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 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             | 3 558 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa remizy OSP w m. Stupia p/Bralinem - Inwestycja ma na celu zapewnienie zaplecza dla jednostki OSP Stupia p/ Bralinem. Dodatkowo budynek może służyć jako magazyn sprzętu ratowniczo-gasniczego wykorzystywanego w działaniach ratowniczych na terenie gminy (dział 754, rozdział 75412).                                  | Urząd Gminy Perzów                        | 2023             | 2025 | 1 607 510,00             | 440 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie - modernizację sieci wodociągowej i dostosowanie jej do obecnie obowiązujących wymogów sanitarnych (dział 010, rozdział 01043).                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Perzów                        | 2023             | 2025 | 4 954 374,76             | 4 453 084,76  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie - ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej przyczyni się do polepszenia warunków nauki zarówno dzieci jak i pracy nauczycieli (dział 801, rozdział 80101).                                                                                                                       | Urząd Gminy Perzów                        | 2023             | 2025 | 3 067 000,00             | 2 060 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie - cele zadania jest poprawa komfortu korzystania z boiska Orlik przez mieszkańców gminy (dział 926, rozdział 92601).                                                                                                                                      | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2025 | 455 813,00               | 455 813,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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                |
| 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                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 447 813,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00           |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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                |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7 | 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Perzów za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Perzów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów została przygotowana na lata 2025-2039.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Perzów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Perzów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,50%               | 3,10%                                 | 6,30%                                                         |
| 2027 | 3,10%               | 2,60%                                 | 5,80%                                                         |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                 | 5,30%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                 | 2,60%                                                         |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika<br>średnioroczna inflacji<br>(CPI) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia brutto<br>w gospodarce<br>narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2032 | 2,10%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2035 | 1,90%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2036 | 1,80%               | 2,50%                                       | 2,30%                                                                  |
| 2037 | 1,70%               | 2,50%                                       | 2,30%                                                                  |
| 2038 | 1,50%               | 2,50%                                       | 2,20%                                                                  |
| 2039 | 1,40%               | 2,50%                                       | 2,10%                                                                  |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Perzów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Perzów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Perzów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| Dochody z udziału w PIT    | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2039 | 0,00%               | 100,00%                               |
| Dochody z udziału w CIT    | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2039 | 0,00%               | 100,00%                               |
| Subwencja ogólna           | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2039 | 0,00%               | 100,00%                               |
| Dotacje bieżące            | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2039 | 0,00%               | 100,00%                               |
| Pozostałe, w tym:          | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2039 | 0,00%               | 100,00%                               |
| z podatku od nieruchomości | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2039 | 0,00%               | 100,00%                               |

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Perzów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 5 916 000,00 zł, co stanowi 105,37% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 327 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić przede wszystkim sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

| Lp.   | Położenie nieruchomości gruntowej | Oznaczenie działki | Powierzchnia gruntu | Szacowana wartość | Uwagi             |
|-------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | Słupia pod Bralinem               | 216/9              | 0,0994              | 70 000,00         | działka budowlana |
| 2     | Słupia pod Bralinem               | 217/15,217/16      | 0,1012              | 71 000,00         | działka budowlana |
| 3     | Słupia pod Bralinem               | 217/14             | 0,1000              | 70 000,00         | działka budowlana |
| 5     | Słupia pod Bralinem               | 217/13             | 0,1006              | 71 000,00         | działka budowlana |
| RAZEM |                                   |                    |                     | 282 000,00        |                   |

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 660 984,76 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- |   |                                                          |                 |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów              | 4 433 084,76 zł |
| 2 | Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie                       | 2 000 000,00 zł |
| 3 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 | 227 900,00 zł.  |

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Perzów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Perzów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2039 | 25,00%              | 25,00%                                | 50,00%                                                        |
| inne                     | 2026-2039 | 0,00%               | 100,00%                               | 0,00%                                                         |

Źródło: Opracowanie własne.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Perzów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 321 112,42 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 580 701,83 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

**Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Perzów planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

**Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

**Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

**2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025-2039.

**3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową, czyli dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 794 380,00 zł. Ustalona nadwyżka, zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu w kwocie 794 380,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Wynik budżetu Gminy Perzów**

| Rok  | Dochody [zł]  | Wydatki [zł]  | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2025 | 45 073 089,76 | 44 278 709,76 | 794 380,00         |
| 2026 | 39 418 075,00 | 38 623 695,00 | 794 380,00         |
| 2027 | 40 640 027,00 | 39 845 647,00 | 794 380,00         |
| 2028 | 41 777 941,00 | 40 983 589,49 | 794 351,51         |
| 2029 | 43 297 716,00 | 41 423 378,35 | 1 874 337,65       |
| 2030 | 44 021 403,00 | 44 021 403,00 | 0,00               |
| 2031 | 45 121 931,00 | 45 121 931,00 | 0,00               |
| 2032 | 46 249 972,00 | 46 249 972,00 | 0,00               |
| 2033 | 47 406 214,00 | 47 406 214,00 | 0,00               |
| 2034 | 48 591 362,00 | 48 591 362,00 | 0,00               |
| 2035 | 49 806 140,00 | 49 806 140,00 | 0,00               |
| 2036 | 51 051 287,00 | 51 051 287,00 | 0,00               |
| 2037 | 52 327 563,00 | 52 327 563,00 | 0,00               |
| 2038 | 53 635 745,00 | 53 635 745,00 | 0,00               |
| 2039 | 54 976 632,00 | 54 976 632,00 | 0,00               |

Źródło: Opracowanie własne.

**4. Przychody**

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

**5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Perzów obejmują spłaty rat kapitałowych otrzymanych pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Perzów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Perzów**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 794 380,00                    |
| 2026 | 794 380,00                    |
| 2027 | 794 380,00                    |
| 2028 | 794 351,51                    |
| 2029 | 1 874 337,65                  |

Źródło: Opracowanie własne.

**6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 5 051 829,16 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 257 449,16 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 11,44%.

**Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2025 | 4 257 449,16                              | 37 228 337,00            | 11,44%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

**7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Perzów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Wynik budżetu bieżącego Gminy Perzów**

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2025 | 38 084 843,00        | 29 209 102,77        | 8 875 740,23                 | 8 875 740,23                                       |
| 2026 | 39 417 813,00        | 30 256 050,85        | 9 161 762,15                 | 9 161 762,15                                       |
| 2027 | 40 639 765,00        | 31 269 277,81        | 9 370 487,19                 | 9 370 487,19                                       |
| 2028 | 41 777 679,00        | 32 224 247,00        | 9 553 432,00                 | 9 553 432,00                                       |
| 2029 | 42 947 454,00        | 32 990 167,00        | 9 957 287,00                 | 9 957 287,00                                       |
| 2030 | 44 021 141,00        | 33 792 185,00        | 10 228 956,00                | 10 228 956,00                                      |
| 2031 | 45 121 669,00        | 34 641 876,00        | 10 479 793,00                | 10 479 793,00                                      |
| 2032 | 46 249 710,00        | 35 487 885,00        | 10 761 825,00                | 10 761 825,00                                      |
| 2033 | 47 405 952,00        | 36 349 433,00        | 11 056 519,00                | 11 056 519,00                                      |
| 2034 | 48 591 100,00        | 37 221 407,00        | 11 369 693,00                | 11 369 693,00                                      |
| 2035 | 49 805 878,00        | 38 108 952,00        | 11 696 926,00                | 11 696 926,00                                      |
| 2036 | 51 051 025,00        | 39 001 203,00        | 12 049 822,00                | 12 049 822,00                                      |
| 2037 | 52 327 301,00        | 39 908 796,00        | 12 418 505,00                | 12 418 505,00                                      |
| 2038 | 53 635 483,00        | 40 814 621,00        | 12 820 862,00                | 12 820 862,00                                      |
| 2039 | 54 976 370,00        | 41 723 570,00        | 13 252 800,00                | 13 252 800,00                                      |

Źródło: Opracowanie własne.

**8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Perzów przedstawiono w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,10%                                              | 19,10%                                                   | TAK                                                              | 18,88%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 2,75%                                              | 24,80%                                                   | TAK                                                              | 24,71%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 2,51%                                              | 24,44%                                                   | TAK                                                              | 24,35%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 2,23%                                              | 23,67%                                                   | TAK                                                              | 23,57%                                                      | TAK                                                                |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2029 | 4,60%                                              | 21,74%                                                   | TAK                                                              | 21,65%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 0,00%                                              | 21,04%                                                   | TAK                                                              | 20,94%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 0,00%                                              | 22,96%                                                   | TAK                                                              | 22,87%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 0,00%                                              | 24,23%                                                   | TAK                                                              | 24,23%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 0,00%                                              | 24,09%                                                   | TAK                                                              | 24,09%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 0,00%                                              | 24,02%                                                   | TAK                                                              | 24,02%                                                      | TAK                                                                |
| 2035 | 0,00%                                              | 24,01%                                                   | TAK                                                              | 24,01%                                                      | TAK                                                                |
| 2036 | 0,00%                                              | 24,07%                                                   | TAK                                                              | 24,07%                                                      | TAK                                                                |
| 2037 | 0,00%                                              | 24,11%                                                   | TAK                                                              | 24,11%                                                      | TAK                                                                |
| 2038 | 0,00%                                              | 24,19%                                                   | TAK                                                              | 24,19%                                                      | TAK                                                                |
| 2039 | 0,00%                                              | 24,29%                                                   | TAK                                                              | 24,29%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Perzów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Sytuacja Gminy Perzów jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowane są zarówno wymogi art. 242 jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## 9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyszczególniono między innymi wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, w podziale na bieżące i majątkowe, wydatki inwestycyjne a także wydatki majątkowe w formie dotacji.

W WPF wyszczególnia się również finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 uofp, w tym między innymi dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty, wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty, w tym również wynikające z umów i udział wkładu krajowego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2039 na etapie projektowania niniejszej uchwały, gmina nie ma zaplanowanych projektów z udziałem środków unijnych. Jeżeli pojawią się możliwości pozyskania takich środków i zostaną uruchomione programy w roku 2025 i w następnych latach, to zostaną wprowadzone do budżetu oraz WPF, po podpisaniu stosownych porozumień.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią, informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## 10. Inne wymogi Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie występują zobowiązania wynikające z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych czy po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz środki na pokrycie ujemnego wyniku, gdyż gmina nie ma takich zobowiązań, nie dotyczy też danych dotyczących emitowanych obligacji przychodowych oraz stopnia nie zachowania relacji określonych w art. 242-244 uofp.

Gmina nie ma tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, które wynikałyby z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r., a mianowicie:

- umowy partnerstwie publiczno-prawnym,

- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,
- umowy sprzedaży, w których cena jest planowana w ratach,
- umowa leasingu,
- umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok.

## 11. Przedsięwzięcia do WPF

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planie przedsięwzięć ujmowanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej mogą wystąpić zadania w następujących programach lub projektach ze szczególnym uwzględnieniem następujących podziałów:

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, których realizacji na rok 2025 w gminie się nie planuje.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego, których realizacji na rok 2025 w gminie się nie planuje.
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, których realizację na rok 2025 w gminie zaplanowano.

Przedsięwzięcia, które planuje się realizować w 2025 roku i w latach następnych są kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w latach wcześniejszych, a także nowych przyjętych do projektu.

Dla przedsięwzięć, określa się zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp:

- nazwę zadania,
- cel realizowanego przedsięwzięcia,
- jednostkę realizującą,
- okres realizacji,
- łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039 w załączniku nr 2, przedsięwzięcia zaplanowano w podziale na zadania bieżące i majątkowe. Opis przedsięwzięć przewidzianych w projekcie WPF 2025-2039 w ujęciu tabelarycznym przedstawia poniższa tabela:

### Opis przedsięwzięć przewidzianych w projekcie WPF 2025-2039

| L.p.                                                                                                                                                              | Nazwa zadania                                                                                                         | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit na rok 2025 | Limit na rok 2026 | Limit na rok 2027-2039 | Limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 1.3                                                                                                                                                               | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe                                                                   |                  |      | 32 761 479,76                      | 13 260 834,76     | 951 585,43        | 9 750 000,00           | 1 447 813,00     |
| 1.3.1                                                                                                                                                             | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                |                  |      | 15 609 378,00                      | 1 321 937,00      | 951 585,43        | 9 750 000,00           | 0,00             |
| 1.3.1.1                                                                                                                                                           | „Umowa - na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów   | 2018             | 2039 | 14 200 000,00                      | 750 000,00        | 787 785,43        | 9750000,00             | 0,00             |
| Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane do 2039. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 750.000,00 zł.                                |                                                                                                                       |                  |      |                                    |                   |                   |                        |                  |
| 1.3.1.2                                                                                                                                                           | Serwis Systemu Informacji Przestrzennej                                                                               | 2022             | 2025 | 10 578,00                          | 2 337,00          | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2022 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 2.337,00 zł.  |                                                                                                                       |                  |      |                                    |                   |                   |                        |                  |
| 1.3.1.3                                                                                                                                                           | „Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy” | 2023             | 2026 | 82 800,00                          | 27 600,00         | 13 800,00         | 0,00                   | 0,00             |
| Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2023 i będzie trwało do roku 2026. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 27.600,00 zł. |                                                                                                                       |                  |      |                                    |                   |                   |                        |                  |
| 1.3.1.4                                                                                                                                                           | „Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów”                  | 2023             | 2026 | 750 000,00                         | 250 000,00        | 150 000,00        | 0,00                   | 0,00             |

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2023 i będzie trwało do roku 2026. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 250.000,00 zł.

|         |                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |            |           |      |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|
| 1.3.1.5 | 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 | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2024 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 80.000,00 zł.

|         |                                                                                             |      |      |            |            |      |      |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 1.3.1.6 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów” | 2024 | 2025 | 230 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|------|------|

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2024 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 117.000,00 zł.

|         |                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |           |           |      |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 1.3.1.7 | 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 80113) | 2024 | 2025 | 68 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2024 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 41.000,00 zł.

|         |                                         |      |      |            |           |      |      |      |
|---------|-----------------------------------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|
| 1.3.1.8 | Umowa „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|-----------------------------------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2024 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 50.000,00 zł.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |      |      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| 1.3.1.9 | 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 | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|------|------|

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2024 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 4.000,00 zł.

|       |                          |  |  |               |               |      |      |              |
|-------|--------------------------|--|--|---------------|---------------|------|------|--------------|
| 1.3.2 | <b>Wydatki majątkowe</b> |  |  | 17 152 101,76 | 11 938 897,76 | 0,00 | 0,00 | 1 447 813,00 |
|-------|--------------------------|--|--|---------------|---------------|------|------|--------------|

|         |                                                                                                                          |      |      |            |            |      |      |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 1.3.2.1 | Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej. | 2021 | 2025 | 967 404,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2021 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 900.000,00 zł.

|         |                                                  |      |      |            |           |      |      |           |
|---------|--------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------|------|-----------|
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie | 2022 | 2025 | 100 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
|---------|--------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------|------|-----------|

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2022 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 72.000,00 zł.

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |      |              |              |      |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------------|
| 1.3.2.3                                                                                                                                                              | Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie                                                                                                                               | 2022 | 2025 | 6 000 000,00 | 3 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2022 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2024 to kwota 3.558.000,00 zł. |                                                                                                                                                                                            |      |      |              |              |      |      |            |
| 1.3.2.4                                                                                                                                                              | Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem                                                                                                                                                   | 2023 | 2025 | 1 607 510,00 | 440 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2023 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2024 to kwota 817.000,00 zł.   |                                                                                                                                                                                            |      |      |              |              |      |      |            |
| 1.3.2.6                                                                                                                                                              | Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie                                                                                                                                                 | 2023 | 2025 | 4 954 374,76 | 4 453 084,76 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
| Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2023 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 4.453.084,76 zł. |                                                                                                                                                                                            |      |      |              |              |      |      |            |
| 1.3.2.6                                                                                                                                                              | Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie                                                                                                                                                         | 2023 | 2025 | 3 067 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2023 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2024 to kwota 1.500.000,00 zł. |                                                                                                                                                                                            |      |      |              |              |      |      |            |
| 1.3.2.7                                                                                                                                                              | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie - cele zadania jest poprawa komfortu korzystania z boiska Orlik przez mieszkańców gminy (dział 926, rozdział 92601). | 2024 | 2025 | 455 813,00   | 455 813,00   | 0,00 | 0,00 | 455 813,00 |
| Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2024 i będzie trwało do roku 2025. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2025 to kwota 455.813,00 zł.   |                                                                                                                                                                                            |      |      |              |              |      |      |            |

Gmina Perzów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2039. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr Uchwała nr VII/38/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 287 785,43 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2039 o kwotę 2 137 785,43 zł;
  - 2) Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2023/2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;
  - 3) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  - 4) Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
  - 5) Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 850 000,00 zł;
- 6) Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 693,16 zł;
- 7) Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 393 834,76 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów. Zadanie polegające na monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakości ścieków wprowadzanych do środowiska jest zdaniem własnym Gminy Perzów, realizowanym w związku z prowadzeniem działań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Badania wody i ścieków popłucznych realizowane są na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kępnie. Ścieki przemysłowe – popłuczyny ze stacji uzdatniania wody, ściek surowy i oczyszczony badane są na podstawie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych i rozporządzenia w sprawie jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Badania osadów z oczyszczalni oraz analizy gleby, w celu stosowania osadów prowadzone są w związku z rozporządzeniem w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych, które na wytwórcę osadów (Gminę Perzów) narzuca obowiązek wykonania badań osadów oraz badań gleby, w celu wyliczenia dawki osadów przekazywanych do zastosowania w rolnictwie.

Stosowne zmiany w przedsięwzięciach kontynuowanych w roku 2025, zarówno bieżących jak i majątkowych, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 na najbliższej sesji w dniu 28.11.2024r. Tak, aby przedsięwzięcia kontynuowane, zgadzały się, co do ich planowanych łącznych nakładów (wartości ogółem) oraz określonych limitów w latach 2024, 2025 i następnych.

WÓJT  
mgr Ewa J. Fróń