

Projekt

z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/./2025
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/53/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025 – 2039 zmienionej:

1. Uchwałą nr XI/67/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 30 stycznia 2025 r.
2. Uchwałą nr XII/78/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2025 r.
3. Uchwałą nr XIII/82/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2025 r.
4. Uchwałą nr XIV/86/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 5 maja 2025 r.
5. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

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

2. W § 2 uchwały:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

WPF Gminy Perzów na lata 2025 -2039

Załącznik nr 1 do uchwały XV/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	46 609 538,61	39 169 738,07	23 081 727,55	172 637,70	1 597 951,75	2 071 285,13	12 246 135,94	5 916 000,00	7 439 800,54	332 190,00	7 107 348,34
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, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	51 273 419,96	31 646 581,49	16 506 783,16	31 227,85	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	19 626 838,47	19 376 838,47	236 000,00
2026	38 623 695,00	30 256 050,85	17 104 526,00	31 227,85	0,00	225 825,00	0,00	0,00	0,00	8 367 644,15	8 367 644,15	0,00
2027	39 845 647,00	31 269 277,81	17 844 297,00	31 227,81	0,00	164 025,00	0,00	0,00	0,00	8 576 369,19	8 576 369,19	0,00
2028	40 983 589,49	32 224 247,00	18 553 608,00	0,00	0,00	110 168,00	0,00	0,00	0,00	8 759 342,49	8 759 342,49	0,00
2029	41 423 378,35	32 990 167,00	19 049 917,00	0,00	0,00	40 767,00	0,00	0,00	0,00	8 433 211,35	8 433 211,35	0,00
2030	44 021 403,00	33 792 185,00	19 545 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229 218,00	10 229 218,00	0,00
2031	45 121 931,00	34 641 876,00	20 038 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 055,00	10 480 055,00	0,00
2032	46 249 972,00	35 487 885,00	20 519 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 087,00	10 762 087,00	0,00
2033	47 406 214,00	36 349 433,00	21 007 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 781,00	11 056 781,00	0,00
2034	48 591 362,00	37 221 407,00	21 495 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369 955,00	11 369 955,00	0,00
2035	49 806 140,00	38 108 952,00	21 989 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 188,00	11 697 188,00	0,00
2036	51 051 287,00	39 001 203,00	22 479 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 084,00	12 050 084,00	0,00
2037	52 327 563,00	39 908 796,00	22 973 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 767,00	12 418 767,00	0,00
2038	53 635 745,00	40 814 621,00	23 456 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 124,00	12 821 124,00	0,00
2039	54 976 632,00	41 723 570,00	23 931 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 062,00	13 253 062,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 663 881,35	0,00	5 458 261,35	0,00	0,00	2 923 566,50	2 923 566,50	2 534 694,85	1 740 314,85
2026	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	794 351,51	794 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 874 337,65	1 874 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 449,16	0,00	7 523 156,58	12 981 417,93	
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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,08%	21,36%	19,10%	23,08%	TAK	TAK
2026	2,67%	24,58%	24,95%	26,66%	TAK	TAK
2027	2,43%	24,21%	24,56%	26,26%	TAK	TAK
2028	2,23%	23,87%	23,63%	25,34%	TAK	TAK
2029	4,60%	24,03%	21,62%	23,32%	TAK	TAK
2030	0,00%	23,98%	20,91%	22,61%	TAK	TAK
2031	0,00%	23,97%	22,62%	24,33%	TAK	TAK
2032	0,00%	24,02%	23,71%	23,71%	TAK	TAK
2033	0,00%	24,07%	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2034	0,00%	24,15%	24,02%	24,02%	TAK	TAK
2035	0,00%	24,24%	24,01%	24,01%	TAK	TAK
2036	0,00%	24,36%	24,07%	24,07%	TAK	TAK
2037	0,00%	24,49%	24,11%	24,11%	TAK	TAK
2038	0,00%	24,67%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
2039	0,00%	24,88%	24,29%	24,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 524,00	49 524,00	41 600,66
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	13 859 420,24	1 618 661,00	12 240 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	415 563,34	8 408 935,43	1 333 935,43	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 443 300,00	933 300,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	753 500,00	753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	753 650,00	753 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	753 800,00	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	753 950,00	753 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	754 100,00	754 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	754 250,00	754 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	754 500,00	754 500,00	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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik nr 2 do uchwały XVI/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2025 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)				47 596 660,32	13 859 420,24	8 408 935,43	7 443 300,00	753 500,00	753 650,00
1.a	- wydatki bieżące				16 502 007,00	1 618 661,00	1 333 935,43	933 300,00	753 500,00	753 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 094 653,32	12 240 759,24	7 075 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				532 029,00	49 524,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				82 029,00	49 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Perzów - wydatki bieżące w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina Perzów posłużą zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Gminy Perzów	2024	2025	82 029,00	49 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi pod Bralinem - celem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną (dział 921, rozdział 92109)	Urząd Gminy Perzów	2024	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	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				47 064 631,32	13 809 896,24	7 958 935,43	7 443 300,00	753 500,00	753 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 419 978,00	1 569 137,00	1 333 935,43	933 300,00	753 500,00	753 650,00
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	110 000,00	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	753 800,00	753 950,00	754 100,00	754 250,00	754 500,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	14 980 060,56
1.a	753 800,00	753 950,00	754 100,00	754 250,00	754 500,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	147 924,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832 136,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 524,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 524,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 524,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	753 800,00	753 950,00	754 100,00	754 250,00	754 500,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	14 480 536,56
1.3.1	753 800,00	753 950,00	754 100,00	754 250,00	754 500,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	98 400,00
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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym poprzez usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach (dział 600, rozdział 60016)	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	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2025/2027 - celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy Perzów (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2025	2027	670 000,00	160 000,00	330 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu na cele użyteczności publicznej - celem przedsięwzięcia jest organizacja bezpiecznego parkingu dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym przy ZS w Perzowie (dział 700, rozdział 70005)	Urząd Gminy Perzów	2025	2035	37 200,00	3 000,00	3 150,00	3 300,00	3 500,00	3 650,00
1.3.1.12	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie takich zmian na obszarze części gminy, dzięki którym mieszkańcom będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało (dział 921, rozdział 92195)	Urząd Gminy Perzów	2025	2026	98 400,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 644 653,32	12 240 759,24	6 625 000,00	6 510 000,00	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	117 404,00	50 000,00	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 odtworzenie 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	6 194 545,18	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem - Inwestycja ma na celu zapewnienie zaplecza dla jednostki OSP Słupia p/ Bralinem. Dodatkowo budynek może służyć jako magazyn sprzętu ratowniczo-gaśniczego wykorzystywanego w działaniach ratowniczych na terenie gminy (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	4 533 084,76	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
1.3.1.6	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
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	3 800,00	3 950,00	4 100,00	4 250,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 136,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00
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

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						
1.3.2.6	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	3 317 000,00	2 349 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie - cele zadania jest powprawa konfortu korzystania z boiska Orlik przez mieszkańców gminy (dział 926, rozdział 92601).	Urząd Gminy Perzów	2024	2025	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów - celem jest wymiana lamp ulicznych na energooszczędne, które spowodują znaczne oszczędności w zużyciu energii przez Gminę Perzów (dział 900, rozdział 90015)	Urząd Gminy Perzów	2024	2025	442 319,38	441 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Trębaczowie - obiekt stanie się miejscem, gdzie można uprawiać sport przez to przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej w miejscowości (dział 926, rozdział 92601)	Urząd Gminy Perzów	2025	2027	1 521 000,00	21 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Perzów - celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (dział 010, rozdział 01044)	Urząd Gminy Perzów	2025	2027	3 600 000,00	80 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy - celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracy pracowników urzędu oraz petentów (dział 750, rozdział 75095)	Urząd Gminy Perzów	2025	2027	8 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z nakładkami - celem przedsięwzięcia jest modernizacja systemu do wstawiania faktur za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków	Urząd Gminy Perzów	2025	2026	230 000,00	115 000,00	115 000,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 636,56
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039 do Uchwały nr XV/./2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2025 r.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały nr IX/53/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2025

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 46.383.395,49 zastępuje się kwotą 46.609.538,61 – zwiększono o 226.143,12

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 39.049.785,15 zastępuje się kwotą 39.169.738,07 - zwiększono o 119.952,92

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

kwotę 1.993.340,47 zastępuje się kwotą 2.071.285,13 – zwiększono o 77.944,66

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

kwotę 12.204.127,68 zastępuje się kwotą 12.246.135,95 – zwiększono o 42.008,26

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.333.610,34 zastępuje się kwotą 7.439.800,54 – zwiększono o 106.190,20

W wierszu 1.2.1 „Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku”

kwotę 327.000,00 zastępuje się kwotą 332.190,00 – zwiększono o 5.190,00

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

kwotę 7.006.348,34 zastępuje się kwotą 7.107.348,34 – zwiększono o 101.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 50.716.251,30 zastępuje się kwotą 51.273.419,96 – zwiększono o 557.168,66

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 31.144.412,83 zastępuje się kwotą 31.646.581,49 – zwiększono o 502.168,66

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

kwotę 16.475.662,22 zastępuje się kwotą 16.506.783,16 – zwiększono o 31.120,94

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 19.571.838,47 zastępuje się kwotą 19.626.838,47 – zwiększono o 55.000,00

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

kwotę 19.321.838,47 zastępuje się kwotą 19.376.838,47 – zwiększono o 55.000,00

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym wydatki o charakterze dotacyjnym”
kwotę 186.000,00 zastępuje się kwotą 236.000,00 – zwiększono o 50.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę -4.332.855,81 zastępuje się kwotą -4.663.881,35 – zwiększono o -331.025,54

W wierszu 4 „Przychody budżetu”
kwotę 5.127.235,81 zastępuje się kwotą 5.458.261,35 – zwiększono o 331.025,54

W wierszu 4.3 „Wolne środki”
kwotę 2.203.669,31 zastępuje się kwotą 2.534.694,85 – zwiększono o 331.025,54

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”
kwotę 1.409.289,31 zastępuje się kwotą 1.740.314,85 – zwiększono o 331.025,54

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”
kwotę 7.905.372,32 zastępuje się kwotą 7.523.156,58 – zmniejszono o -382.215,74

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi”
kwotę 13.032.608,13 zastępuje się kwotą 12.981.417,93 – zmniejszono o -51.190,20

W wierszu 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”
kwotę 12.300,00 zastępuje się kwotą 49.524,00 – zwiększono o 37.224,00

W wierszu 9.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”
kwotę 12.300,00 zastępuje się kwotą 49.524,00 – zwiększono o 37.224,00

W wierszu 9.3.1.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”
kwotę 10.332,02 zastępuje się kwotą 41.600,66 – zwiększono o 31.268,64

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy”
kwotę 13.652.196,24 zastępuje się kwotą 13.859.420,24 – zwiększono o 207.224,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 1.576.437,00 zastępuje się kwotą 1.618.661,00 – zwiększono o 42.224,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 12.075.759,24 zastępuje się kwotą 12.240.759,24 – zwiększono o 165.000,00.

Powyższe omówione zmiany w 2025 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2025, a także zmian dokonanych w załączniku nr 2 do WPF – przedsięwzięcia.

II. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr IX/53/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025 – 2039, wprowadzono poniższe zmiany:

II.1 W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

II.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.).

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
1.1.1	Wydatki bieżące			82 029,00	49 524,00	0,00	0,00	49 524,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Perzów - wydatki bieżące w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina Perzów posłużą zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w JST	2024	2025	82 029,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
Dokonane zmiany				0,00	37 224,00	0,00	0,00	37 224,00
Wartości po zmianach				82 029,00	49 524,00	0,00	0,00	49 524,00

II.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

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
1.3.1	Wydatki bieżące			16 419 978,00	1 569 137,00	1 333 935,43	9 961 050,00	98 400,00
1.3.1.1	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	2018	2039	14 200 000,00	750 000,00	787 785,43	9 750 000,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				14 200 000,00	750 000,00	787 785,43	9 750 000,00	0,00
1.3.1.2	Serwis Systemu Informacji Przestrzennej - wdrożenie systemu zapewni dostęp do map i danych geoprzestrzennych a także cyfryzację oraz publikowanie dokumentów planistycznych.	2022	2025	10 578,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				10 578,00	2 337,00	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 75023)	2023	2026	82 800,00	27 600,00	13 800,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości po zmianach				82 800,00	27 600,00	13 800,00	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 jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	2023	2026	750 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				750 000,00	250 000,00	150 000,00	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 i efektywnego wykorzystania przestrzeni.	2024	2025	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				160 000,00	110 000,00	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 (dział 900, rozdział 90002)	2024	2025	230 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				230 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - przedsięwzięcie ma za zadanie zapewnić wykonanie zadania publicznego jakim jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu do szkół (dział 801, rozdział 80113)	2024	2025	68 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				68 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - umowa ma na celu zapewnienie przejeźdności dróg w sezonie zimowym poprzez usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach (dział 600, rozdział 60016).	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu.	2024	2025	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2025/2027 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	2025	2027	670 000,00	160 000,00	330 000,00	180 000,00	670 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00
Wartości po zmianach				670 000,00	160 000,00	330 000,00	180 000,00	0,00

1.3.1.11	Dzierżawa gruntu na cele użyteczności publicznej - celem przedsięwzięcia jest organizacja bezpiecznego parkingu dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym przy ZS w Perzowie (rozdział 70005)	2025	2034	37 200,00	3 000,00	3 150,00	31 050,00	37 200,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00
Wartości po zmianach				37 200,00	3 000,00	3 150,00	31 050,00	0,00
1.3.1.12	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie takich zmian na obszarze części gminy, dzięki którym mieszkańcom będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało (dział 921, rozdział 92195)	2025	2034	98 400,00	49 200,00	49 200,00	0,00	98 400,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				98 400,00	49 200,00	49 200,00	0,00	98 400,00

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

II.2.1 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.).

Nie dokonano zmian.

II.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

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
1.3.2	Wydatki majątkowe			30 644 653,32	12 240 759,24	6 625 000,00	6 510 000,00	14 382 136,56
1.3.2.1	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2021	2025	117 404,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				117 404,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	2022	2025	100 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	2022	2025	6 194 545,18	3 578 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 194 545,18	3 578 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 607 510,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie	2023	2025	4 954 374,76	4 533 084,76	0,00	0,00	20 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				4 954 374,76	4 533 084,76	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie	2023	2025	3 317 000,00	2 349 630,00	0,00	0,00	250 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				3 317 000,00	2 349 630,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Perzowie	2024	2025	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	510 500,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	510 500,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	2024	2025	442 319,38	441 544,48	0,00	0,00	58 636,56
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				442 319,38	441 544,48	0,00	0,00	58 636,56
1.3.2.9	Budowa kompleksu Orlik w Trębaczowie	2025	2027	1 521 000,00	21 000,00	750 000,00	750 000,00	1 521 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 521 000,00	21 000,00	750 000,00	750 000,00	1 521 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Perzów	2025	2027	3 600 000,00	80 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 600 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				3 600 000,00	80 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 600 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				8 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 050 000,00
Wartości po zmianach				8 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 050 000,00
1.3.2.12	Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z nakładkami	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	230 000,00
Wartości po zmianach				230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	230 000,00