

Projekt

z dnia 27 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 października 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1135) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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. Uchwałą nr XV/91/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2025 r.
6. Uchwałą nr XVI/98/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 21 lipca 2025 r.

7. Uchwałą nr XVII/102/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

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

2. W § 2 uchwały:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

WPF Gminy Perzów na lata 2025 -2039
Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 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
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	47 889 022,40	40 163 556,95	23 081 727,55	172 637,70	1 597 951,75	3 102 576,37	12 208 663,58	5 916 000,00	7 725 465,45	442 576,60	7 282 626,65
2026	40 892 350,89	39 757 169,00	23 889 588,00	178 680,00	1 586 931,00	1 225 200,00	12 876 770,00	6 462 416,00	1 135 181,89	0,00	1 134 919,89
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	52 751 439,01	33 502 562,10	16 633 308,41	31 227,85	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	19 248 876,91	18 998 876,91	284 100,00
2026	40 097 970,89	30 256 051,00	17 104 526,00	31 227,85	0,00	225 825,00	0,00	0,00	0,00	9 841 919,89	9 841 919,89	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	-4 862 416,61	0,00	5 656 796,61	0,00	0,00	604 967,45	76 848,66	5 051 829,16	4 785 567,95
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	6 660 994,85	12 317 791,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 069,16	0,00	9 501 118,00	9 501 118,00	
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	3,09%	19,05%	19,10%	23,08%	TAK	TAK
2026	2,65%	25,24%	24,62%	26,33%	TAK	TAK
2027	2,43%	24,21%	24,32%	26,03%	TAK	TAK
2028	2,23%	23,87%	23,40%	25,10%	TAK	TAK
2029	4,60%	24,03%	21,38%	23,09%	TAK	TAK
2030	0,00%	23,98%	20,67%	22,38%	TAK	TAK
2031	0,00%	23,97%	22,39%	24,09%	TAK	TAK
2032	0,00%	24,02%	23,48%	23,48%	TAK	TAK
2033	0,00%	24,07%	24,19%	24,19%	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	175 000,00	143 600,00	0,00	14 068 607,53	1 658 661,00	12 409 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 540 000,00	1 423 635,68	1 134 919,89	9 134 935,43	1 397 935,43	7 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 443 300,00	933 300,00	7 510 000,00	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

* 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 rozporządzenia, 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.

^{**} należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 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)				49 531 847,60	14 068 607,53	9 134 935,43	8 443 300,00	753 500,00	753 650,00
1.a	- wydatki bieżące				16 606 007,00	1 658 661,00	1 397 935,43	933 300,00	753 500,00	753 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 925 840,60	12 409 946,53	7 737 000,00	7 510 000,00	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:				1 797 029,00	224 524,00	1 540 000,00	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				1 715 000,00	175 000,00	1 540 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania, estetyki i funkcjonalności obiektu co zachęci mieszkańców do organizacji większej liczby wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (dział 921, rozdział 92109)	Urząd Gminy Perzów	2025	2026	300 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania, estetyki i funkcjonalności obiektu co zachęci mieszkańców do organizacji większej liczby wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (dział 921, rozdział 92109)	Urząd Gminy Perzów	2025	2026	1 415 000,00	100 000,00	1 315 000,00	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				47 734 818,60	13 844 083,53	7 594 935,43	8 443 300,00	753 500,00	753 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 523 978,00	1 609 137,00	1 397 935,43	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

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	15 844 060,56
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	251 924,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 136,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 524,00
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	465 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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	15 329 536,56
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	202 400,00
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

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						
1.3.1.3	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
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
1.3.1.13	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	2025	2026	24 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2025	2026	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 210 840,60	12 234 946,53	6 197 000,00	7 510 000,00	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
1.3.1.3	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
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127 136,56

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						
1.3.2.1	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	2026	100 000,00	0,00	72 000,00	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 pozaszkolengo (dział 801, rozdział 80101).	Urząd Gminy Perzów	2022	2025	6 028 992,46	3 412 447,29	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	4 901 114,76	4 479 824,76	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	3 317 000,00	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	8 210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	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 (dział 400, rozdział 40002)	Urząd Gminy Perzów	2025	2026	230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupia p/Bralinem - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania, estetyki i funkcjonalności obiektu co zachęci mieszkańców do organizacji większej liczby wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (dział 921, rozdział 92109)	Urząd Gminy Perzów	2025	2026	0,00	0,00	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
1.3.2.1	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	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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 210 000,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w m. Trębaczów - Inwestycja ma na celu zapewnienie zaplecza dla jednostki OSP Trębaczów. Dodatkowo budynek może służyć, jako magazyn sprzętu ratowniczo-gaśniczego wykorzystywanego w działaniach ratowniczych na terenie gminy (dział 754, rozdział 75412).	Urząd Gminy Perzów	2025	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania, estetyki i funkcjonalności obiektu co zachęci mieszkańców do organizacji większej liczby wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (dział 921, rozdział 92109)	Urząd Gminy Perzów	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów na odcinku o długości około 1,9 km - etap I - celem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury drogowej, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a także stanu technicznego ciągów komunikacyjnych (dział 600, rozdział 60014).	Urząd Gminy Perzów	2025	2026	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie - celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie budynku przed wodą gruntową poprzez modernizację fundamentów (dział 921, rozdział 92109)	Urząd Gminy Perzów	2025	2026	300 000,00	125 000,00	175 000,00	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2025 r.

I. W załączniku Nr 1 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, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2025

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 47.104.848,50 zastępuje się kwotą 47.889.022,40 – zwiększono o 784.173,90

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 39.538.269,65 zastępuje się kwotą 40.163.556,95 - zwiększono o 625.287,30

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

kwotę 2.428.662,81 zastępuje się kwotą 3.102.576,37 – zwiększono o 673.913,56

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

kwotę 12.257.289,84 zastępuje się kwotą 12.208.663,58 – zmniejszono o -48.626,26

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.566.578,85 zastępuje się kwotą 7.725.465,45 – zwiększono o 158.886,60

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

kwotę 332.190,00 zastępuje się kwotą 442.576,60 – zwiększono o 110.386,60

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

kwotę 7.234.126,65 zastępuje się kwotą 7.282.626,65 – zwiększono o 48.500,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 51.816.541,04 zastępuje się kwotą 52.751.439,01 – zwiększono o 934.897,97

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 32.630.388,20 zastępuje się kwotą 33.502.562,10 – zwiększono o 872.173,90

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

kwotę 16.523.423,87 zastępuje się kwotą 16.633.308,41 – zwiększono o 109.884,54

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 19.186.152,84 zastępuje się kwotą 19.248.876,91 – zwiększono o 62.724,07

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 18.936.152,84 zastępuje się kwotą 18.998.876,91 – zwiększono o 62.724,07

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym wydatki o charakterze dotacyjnym”

kwotę 282.100,00 zastępuje się kwotą 284.100,00 – zwiększono o 2.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -4.711.692,54 zastępuje się kwotą -4.862.416,61 – zwiększono o 150.724,07

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 5.506.072,54 zastępuje się kwotą 5.656.796,61 – zwiększono o 150.724,07

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 2.923.566,50 zastępuje się kwotą 604.967,45 – zmniejszono o -2.318.599,05

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

kwotę 2.923.566,50 zastępuje się kwotą 76.848,66 – zmniejszono o -2.846.717,84

W wierszu 4.3 „Wolne środki”

kwotę 2.582.506,04 zastępuje się kwotą 5.051.829,16 – zwiększono o 2.469.323,12

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 1.788.126,04 zastępuje się kwotą 4.785.567,95 – zwiększono o 2.997.441,91

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

kwotę 6.907.881,45 zastępuje się kwotą 6.660.994,85 – zmniejszono o -246.886,80

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

kwotę 12.413.953,99 zastępuje się kwotą 12.317.791,46 – zmniejszono o -96.162,53

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 175.000,00 – zwiększono o 175.000,00

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 143.600,00 – zwiększono o 143.600,00

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

kwotę 13.974.160,24 zastępuje się kwotą 14.068.607,53 – zwiększono o 94.447,29

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

kwotę 12.315.499,24 zastępuje się kwotą 12.409.946,53 – zwiększono o 94.447,29.

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.1.1 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:

II.1.1.1 W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

Nie dokonano zmian.

II.1.1.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

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
1.1.2	Wydatki majątkowe			1 715 000,00	175 000,00	1 540 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi pod Bralinem - celem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną (dział 921, rozdział 92109)	2024	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Dokonane zmiany				-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00
Wartości po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania, estetyki i funkcjonalności obiektu co zachęci mieszkańców do organizacji większej liczby wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (dział 921, rozdział 92109)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				300 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	300 000,00
Wartości po zmianach				300 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania, estetyki i funkcjonalności obiektu, co zachęci mieszkańców do organizacji większej liczby wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (dział 921, rozdział 92109)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				1 415 000,00	100 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 415 000,00	100 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00

II.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina Perzów nie posiada umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

II.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

II.1.3.1 W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

Nie dokonano zmian.

II.1.3.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

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			31 210 840,60	12 234 946,53	6 197 000,00	7 510 000,00	15 127 136,56
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	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
1.3.23	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				-165 552,72	-165 552,71	0,00	0,00	-20 000,00
Wartości po zmianach				6 028 992,46	3 412 447,29	0,00	0,00	0,00
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	4 901 114,76	4 479 824,76	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				4 901 114,76	4 479 824,76	0,00	0,00	0,00
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	8 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 050 000,00
Dokonane zmiany				160 000,00	160 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	160 000,00
Wartości po zmianach				8 210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 210 000,00
1.3.2.12	Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z nakładkami	2025	2026	230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	230 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	2025	2026	1 415 000,00	100 000,00	1 315 000,00	0,00	165 000,00
Dokonane zmiany				-1 415 000,00	-100 000,00	-1 315 000,00	0,00	-165 000,00
Wartości po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w m. Trębaczów	2025	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miechowie	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00

Dokonane zmiany				-300 000,00	-100 000,00	-200 000,00	0,00	-300 000,00
Wartości po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów na odcinku o długości około 1,9 km - etap I	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
Wartości po zmianach				265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				300 000,00	125 000,00	175 000,00	0,00	300 000,00
Wartości po zmianach				300 000,00	125 000,00	175 000,00	0,00	300 000,00

W przedsięwzięciach majątkowych zlikwidowano dwa zadania, które zostały dofinansowane ze środków UE. Pierwsze to „Modernizacja budynku świetlicy w Słupi p/Bralinem”, na to zadanie Gmina Perzów ma już podpisaną umowę o dofinansowanie.

Drugie to zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie”. Gmina również otrzymała dofinansowanie na to zadanie jednak nie posiadamy jeszcze umowy. Ze względu na czynności związane z prowizorium budżetowym na rok 2026, przedsięwzięcie to zostało jednak wprowadzone do załącznika zgodnie z dofinansowaniem.

Do załącznika przedsięwzięć majątkowych wprowadzono również zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie”, które to zadanie zostało ujęte we wniosku sołectwa Miechów do Funduszu Sołeckiego na rok 2026 i zakres tego zadania polega na zmodernizowaniu budynku szczególnie fundamentów w taki sposób technologiczny, aby zabezpieczyć budynek. Zadanie to swoim zakresem nie pokrywa się z zadaniem „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie”, które jest ujęte w załączniku z dofinansowaniem z UE.