

**Projekt**

z dnia 19 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXII/141/2026  
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 19 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2026 – 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XX/126/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2026 – 2039 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII  
z dnia 2026-01-19  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                                                      |
| 2026             | 39 224 484,27               | 37 694 694,15                | 20 418 907,00                                                                 | 1 043 203,00                                                                | 1 708 030,00        | 1 314 652,15                                                              | 13 209 902,00                           | 6 421 000,00               | 1 529 790,12                   | 287 000,00                        | 1 242 527,92                                               |
| 2027             | 41 545 695,00               | 39 824 633,00                | 21 031 474,00                                                                 | 1 074 499,00                                                                | 1 759 271,00        | 1 354 092,00                                                              | 14 605 297,00                           | 7 613 630,00               | 1 721 062,00                   | 300 000,00                        | 1 420 800,00                                               |
| 2028             | 40 000 810,00               | 40 000 548,00                | 21 641 387,00                                                                 | 1 105 659,00                                                                | 1 810 290,00        | 1 393 361,00                                                              | 14 049 851,00                           | 6 855 425,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 41 069 425,00               | 41 069 163,00                | 22 247 346,00                                                                 | 1 136 617,00                                                                | 1 860 978,00        | 1 432 375,00                                                              | 14 391 847,00                           | 6 995 977,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 42 178 292,00               | 42 178 030,00                | 22 848 024,00                                                                 | 1 167 306,00                                                                | 1 911 224,00        | 1 471 049,00                                                              | 14 780 427,00                           | 7 184 868,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 43 232 744,00               | 43 232 482,00                | 23 419 225,00                                                                 | 1 196 489,00                                                                | 1 959 005,00        | 1 507 825,00                                                              | 15 149 938,00                           | 7 364 490,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 44 313 556,00               | 44 313 294,00                | 24 004 706,00                                                                 | 1 226 401,00                                                                | 2 007 980,00        | 1 545 521,00                                                              | 15 528 686,00                           | 7 548 602,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 45 421 389,00               | 45 421 127,00                | 24 604 824,00                                                                 | 1 257 061,00                                                                | 2 058 180,00        | 1 584 159,00                                                              | 15 916 903,00                           | 7 737 317,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 46 556 918,00               | 46 556 656,00                | 25 219 945,00                                                                 | 1 288 488,00                                                                | 2 109 634,00        | 1 623 763,00                                                              | 16 314 826,00                           | 7 930 750,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 47 720 835,00               | 47 720 573,00                | 25 850 444,00                                                                 | 1 320 700,00                                                                | 2 162 375,00        | 1 664 357,00                                                              | 16 722 697,00                           | 8 129 019,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 48 913 849,00               | 48 913 587,00                | 26 496 705,00                                                                 | 1 353 718,00                                                                | 2 216 434,00        | 1 705 966,00                                                              | 17 140 764,00                           | 8 332 244,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 50 136 689,00               | 50 136 427,00                | 27 159 123,00                                                                 | 1 387 561,00                                                                | 2 271 845,00        | 1 748 615,00                                                              | 17 569 283,00                           | 8 540 550,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 51 390 099,00               | 51 389 837,00                | 27 838 101,00                                                                 | 1 422 250,00                                                                | 2 328 641,00        | 1 792 330,00                                                              | 18 008 515,00                           | 8 754 064,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 52 674 845,00               | 52 674 583,00                | 28 534 054,00                                                                 | 1 457 806,00                                                                | 2 386 857,00        | 1 837 138,00                                                              | 18 458 728,00                           | 8 972 916,00               | 262,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2026             | 41 202 070,39               | 31 799 488,88                | 17 332 797,00                                | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 402 581,51                   | 9 302 581,51                                                                    | 435 000,00                                                           |
| 2027             | 40 751 315,00               | 31 720 515,00                | 18 053 841,00                                | 31 227,81                                  | 0,00                                                                                                                   | 137 965,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 030 800,00                   | 9 030 800,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 39 206 458,49               | 33 704 630,00                | 18 844 048,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 102 218,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 501 828,49                   | 5 501 828,49                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 39 195 087,35               | 34 693 030,00                | 19 538 292,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 173,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 502 057,35                   | 4 502 057,35                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 42 178 292,00               | 35 599 189,00                | 20 108 810,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 579 103,00                   | 6 579 103,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 43 232 744,00               | 36 553 516,00                | 20 675 878,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 679 228,00                   | 6 679 228,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 44 313 556,00               | 37 512 841,00                | 21 238 262,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 800 715,00                   | 6 800 715,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 45 421 389,00               | 38 469 776,00                | 21 788 333,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 951 613,00                   | 6 951 613,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 46 556 918,00               | 39 442 414,00                | 22 343 935,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 114 504,00                   | 7 114 504,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 47 720 835,00               | 40 430 709,00                | 22 904 768,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 290 126,00                   | 7 290 126,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 48 913 849,00               | 41 427 734,00                | 23 463 644,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 486 115,00                   | 7 486 115,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 50 136 689,00               | 42 425 885,00                | 24 012 693,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 710 804,00                   | 7 710 804,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 51 390 099,00               | 43 421 698,00                | 24 548 176,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 968 401,00                   | 7 968 401,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 52 674 845,00               | 44 409 048,00                | 25 063 688,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 265 797,00                   | 8 265 797,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -1 977 586,12              | 0,00                                                                                                                        | 2 771 966,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 771 966,12                                       | 1 977 586,12                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 794 380,00                 | 794 380,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 794 351,51                 | 794 351,51                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 874 337,65               | 1 874 337,65                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 463 069,16             | 0,00   | 5 895 205,27                                                              | 8 667 171,39                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 668 689,16             | 0,00   | 8 104 118,00                                                              | 8 104 118,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 874 337,65             | 0,00   | 6 295 918,00                                                              | 6 295 918,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 376 133,00                                                              | 6 376 133,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 578 841,00                                                              | 6 578 841,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 678 966,00                                                              | 6 678 966,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 800 453,00                                                              | 6 800 453,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 951 351,00                                                              | 6 951 351,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 114 242,00                                                              | 7 114 242,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 289 864,00                                                              | 7 289 864,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 485 853,00                                                              | 7 485 853,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 710 542,00                                                              | 7 710 542,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 968 139,00                                                              | 7 968 139,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 8 265 535,00                                                              | 8 265 535,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,89%                                                                                                                                                          | 26,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,42%                                                                                                                                                          | 25,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,57%                                                                                                                                                          | 23,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,19%                                                                                                                                                          | 20,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,16%                                                                                                                                                          | 18,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,01%                                                                                                                                                          | 19,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,90%                                                                                                                                                          | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,86%                                                                                                                                                          | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,83%                                                                                                                                                          | 16,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,83%                                                                                                                                                          | 16,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,86%                                                                                                                                                          | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,93%                                                                                                                                                          | 15,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,07%                                                                                                                                                          | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,26%                                                                                                                                                          | 15,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 242 527,92                                                                                                                        | 1 242 527,92                                                                                                                    | 1 242 527,92                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 642 113,06                                                                                                                        | 1 642 113,06 | 1 242 527,92                                                  | 9 856 671,11                                                         | 1 621 035,43 | 8 235 635,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 10 219 250,00                                                        | 1 188 450,00 | 9 030 800,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 021 500,00                                                         | 1 021 500,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 034 650,00                                                         | 1 034 650,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 048 800,00                                                         | 1 048 800,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 063 950,00                                                         | 1 063 950,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 079 100,00                                                         | 1 079 100,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 958 250,00                                                           | 958 250,00   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 794 380,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 794 380,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 794 351,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 874 337,65                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII  
z dnia 2026-01-19

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 35 863 600,80            | 9 856 671,11 | 10 219 250,00 | 1 021 500,00 | 1 034 650,00 | 1 048 800,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 18 242 550,00            | 1 621 035,43 | 1 188 450,00  | 1 021 500,00 | 1 034 650,00 | 1 048 800,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 17 621 050,80            | 8 235 635,68 | 9 030 800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                       |                                           |                  |      | 1 568 846,80             | 1 498 635,68 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 1 568 846,80             | 1 498 635,68 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | 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 | 183 635,68               | 183 635,68   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | 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 | 1 385 211,12             | 1 315 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 34 294 754,00            | 8 358 035,43 | 10 219 250,00 | 1 021 500,00 | 1 034 650,00 | 1 048 800,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 18 242 550,00            | 1 621 035,43 | 1 188 450,00  | 1 021 500,00 | 1 034 650,00 | 1 048 800,00 |
| 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 | 14 252 000,00            | 787 785,43   | 750 000,00    | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   |
| 1.3.1.2 | 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                | 13 800,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2023/2033 - celem zadania jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami                                                                                                                                   | Urząd Gminy Perzów                        | 2023             | 2033 | 2 781 150,00             | 243 000,00   | 255 150,00    | 268 000,00   | 281 000,00   | 295 000,00   |

| L.p.    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 1 063 950,00 | 1 079 100,00 | 958 250,00 | 754 500,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 9 881 285,68        |
| 1.a     | 1 063 950,00 | 1 079 100,00 | 958 250,00 | 754 500,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 2 031 150,00        |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 850 135,68        |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 348 635,68          |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 348 635,68          |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183 635,68          |
| 1.1.2.2 | 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                |
| 1.2.1   | 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                |
| 1.3     | 1 063 950,00 | 1 079 100,00 | 958 250,00 | 754 500,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 9 532 650,00        |
| 1.3.1   | 1 063 950,00 | 1 079 100,00 | 958 250,00 | 754 500,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 2 031 150,00        |
| 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 | 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                |
| 1.3.1.3 | 310 000,00   | 325 000,00   | 204 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 031 150,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.4  | 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 | 610 000,00               | 330 000,00   | 180 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 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                | 3 150,00     | 3 300,00     | 3 500,00   | 3 650,00   | 3 800,00   |
| 1.3.1.6  | 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    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu. - przedsięwzięcie ma na celu 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                | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Usługa dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. - przedsięwzięcie ma na celu 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                | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Świadczenie usługi audytu wewnętrznego - celem umowy jest świadczenie usług w zakresie audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych w zakresie kontroli zarządczej (dział 750, rozdział 75095)                                                                                                                              | Urząd Gminy Perzów                        | 2025             | 2026 | 23 250,00                | 18 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Perzów - celem jest opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Perzów, który przyczyni się do optymalnego, efektywnego wykorzystania przestrzeni.                                                                               | Urząd Gminy Perzów                        | 2024             | 2026 | 153 750,00               | 61 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2025/2026 - 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                        | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 16 052 204,00            | 6 737 000,00 | 9 030 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców (dział 600, rozdział 60016).                                                                                                     | Urząd Gminy Perzów                        | 2021             | 2027 | 217 404,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 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               | 72 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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 | 2 941 800,00             | 750 000,00   | 2 170 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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 | 3 520 000,00             | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 3 950,00   | 4 100,00   | 4 250,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 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                |
| 1.3.1.8  | 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                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 501 500,00        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 600,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 920 800,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 520 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.5  | 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 | 8 243 000,00             | 3 200 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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               | 230 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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             | 2026 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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 | 175 000,00               | 175 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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               | 265 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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               | 175 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100,00            |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00          |

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2039**  
**do Uchwały nr XXII/.../2026 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 19 stycznia 2026 r.**

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały nr XX/126/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2026 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

**1. w roku 2026**

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 39.116.000,00 zastępuje się kwotą 39.224.484,27 – zwiększono o 108.484,27

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 37.693.817,91 zastępuje się kwotą 37.694.694,15 - zwiększono o 876,24

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

kwotę 13.209.025,76 zastępuje się kwotą 13.209.902,00 – zwiększono o 876,24

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 1.422.182,09 zastępuje się kwotą 1.529.790,12 – zwiększono o 107.608,03

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

kwotę 1.134.919,89 zastępuje się kwotą 1.242.527,92 – zwiększono o 107.608,03

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 40.265.000,00 zastępuje się kwotą 41.202.070,39 – zwiększono o 937.070,39

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 31.647.557,03 zastępuje się kwotą 31.799.488,88 – zwiększono o 151.931,85

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 8.617.442,97 zastępuje się kwotą 9.402.581,51 – zwiększono o 785.138,54

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 8.517.442,97 zastępuje się kwotą 9.302.581,51 – zwiększono o 785.138,54

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -1.149.000,00 zastępuje się kwotą -1.977.586,12 – zwiększono o -828.586,12

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 1.943.380,00 zastępuje się kwotą 2.771.966,12 – zwiększono o 828.586,12

W wierszu 4.2. „Nadwyżka z lat ubiegłych”

kwotę 1.943.380,00 zastępuje się kwotą 2.771.966,12 – zwiększono o 828.586,12

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

kwotę 1.149.000,00 zastępuje się kwotą 1.977.586,12 – zwiększono o 828.586,12

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

kwotę 6.046.260,88 zastępuje się kwotą 5.895.205,27 – zmniejszono o -151.055,61

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” kwotę 7.989.640,88 zastępuje się kwotą 8.667.171,39 – zwiększono o 677.530,51

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

kwotę 1.134.919,89 zastępuje się kwotą 1.242.527,92 – zwiększono o 107.608,03

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

kwotę 1.134.919,89 zastępuje się kwotą 1.242.527,92 – zwiększono o 107.608,03

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

kwotę 1.134.919,89 zastępuje się kwotą 1.242.527,92 – zwiększono o 107.608,03

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 1.498.635,68 zastępuje się kwotą 1.642.113,06 – zwiększono o 143.477,38

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 1.498.635,68 zastępuje się kwotą 1.642.113,06 – zwiększono o 143.477,38

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

kwotę 1.134.919,89 zastępuje się kwotą 1.242.527,92 – zwiększono o 107.608,03

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

kwotę 9.315.035,43 zastępuje się kwotą 9.856.671,11 – zwiększono o 541.635,68

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

kwotę 1.528.035,43 zastępuje się kwotą 1.621.035,43 – zwiększono o 93.000,00

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

kwotę 7.787.000,00 zastępuje się kwotą 8.235.635,68 – zwiększono o 448.635,68

Powyższe omówione zmiany w 2026 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2026, 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 XX/126/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2026 – 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:

Nie dokonano zmian.

**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:

| L.p.                 | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit na rok 2026 | Limit na rok 2027 | Limit na rok 2028-2039 | Limit zobowiązań |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 1.3.1                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      | 18 242 550,00                      | 1 621 035,43      | 1 188 450,00      | 10 710 750,00          | 2 031 150,00     |
| 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 | 14 252 000,00                      | 787 785,43        | 750 000,00        | 9 000 000,00           | 0,00             |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 14 252 000,00                      | 787 785,43        | 750 000,00        | 9 000 000,00           | 0,00             |
| 1.3.1.2              | „Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy”                                                                                                                                                                                   | 2023             | 2026 | 82 800,00                          | 13 800,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 82 800,00                          | 13 800,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 1.3.1.3              | „Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów”                                                                                                                                                                                                    | 2023             | 2033 | 750 000,00                         | 150 000,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 2 031 150,00                       | 93 000,00         | 255 150,00        | 1 683 000,00           | 2 031 150,00     |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 2 781 150,00                       | 243 000,00        | 255 150,00        | 1 683 000,00           | 2 031 150,00     |
| 1.3.1.4              | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”                                                                                                                                                                                                             | 2025             | 2027 | 610 000,00                         | 330 000,00        | 180 000,00        | 0,00                   | 0,00             |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 610 000,00                         | 330 000,00        | 180 000,00        | 0,00                   | 0,00             |
| 1.3.1.5              | "Dzierżawa gruntu na cele użyteczności publicznej" (dział 700, rozdział 70005)                                                                                                                                                                                                                          | 2025             | 2035 | 37 200,00                          | 3 150,00          | 3 300,00          | 27 750,00              | 0,00             |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 37 200,00                          | 3 150,00          | 3 300,00          | 27 750,00              | 0,00             |
| 1.3.1.6              | "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji" (dział 921, rozdział 92195)                                                                                                                                                                                                                             | 2025             | 2026 | 98 400,00                          | 49 200,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 98 400,00                          | 49 200,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 1.3.1.7              | "Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu" (dział 801, rozdział 80113)                                                                                                                            | 2025             | 2026 | 24 000,00                          | 16 000,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 24 000,00                          | 16 000,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 1.3.1.8              | "Usługa dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół" (dział 801, rozdział 80113)                                                                                                                                                                                                                 | 2025             | 2026 | 80 000,00                          | 48 000,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 80 000,00                          | 48 000,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 1.3.1.9              | "Świadczenie usługi audytu wewnętrznego" (dział 750, rozdział 75095)                                                                                                                                                                                                                                    | 2025             | 2026 | 23 250,00                          | 18 600,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |

| Wartości po zmianach |                                                                              |      |      | 23 250,00  | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|
| 1.3.1.10             | "Opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Perzów" | 2024 | 2026 | 153 750,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokonane zmiany      |                                                                              |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości po zmianach |                                                                              |      |      | 153 750,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11             | Umowa „Zimowe utrzymanie dróg gminnych”                                      | 2025 | 2026 | 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 |

#### II.1.3.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

| L.p.                 | Nazwa zadania                                                                                                           | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit na rok 2026   | Limit na rok 2027   | Limit na rok 2028-2039 | Limit zobowiązań    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1.3.2                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                |                  |      | <b>16 052 204,00</b>               | <b>6 737 000,00</b> | <b>9 030 800,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>7 501 500,00</b> |
| 1.3.2.1              | Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej | 2021             | 2027 | 217 404,00                         | 50 000,00           | 100 000,00          | 0,00                   | 150 000,00          |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                         |                  |      | 217 404,00                         | 50 000,00           | 100 000,00          | 0,00                   | 150 000,00          |
| 1.3.2.2              | Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie                                                                        | 2022             | 2026 | 100 000,00                         | 72 000,00           | 0,00                | 0,00                   | 14 600,00           |
| 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                   | 14 600,00           |
| 1.3.2.3              | "Budowa kompleksu sportowego Orlik w Trębaczowie" (dział 926, rozdział 92601)                                           | 2025             | 2027 | 2 941 800,00                       | 750 000,00          | 2 170 800,00        | 0,00                   | 2 920 800,00        |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                         |                  |      | 2 941 800,00                       | 750 000,00          | 2 170 800,00        | 0,00                   | 2 920 800,00        |
| 1.3.2.4              | "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Perzów" (dział 010, rozdział 01044)                                    | 2025             | 2027 | 3 520 000,00                       | 1 760 000,00        | 1 760 000,00        | 0,00                   | 3 520 000,00        |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                         |                  |      | 3 520 000,00                       | 1 760 000,00        | 1 760 000,00        | 0,00                   | 3 520 000,00        |
| 1.3.2.5              | "Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy" (dział 750, rozdział 75095)                       | 2025             | 2027 | 8 210 000,00                       | 3 000 000,00        | 5 000 000,00        | 0,00                   | 247 000,00          |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                         |                  |      | 33 000,00                          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                   | 33 000,00           |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                         |                  |      | 8 243 000,00                       | 3 200 000,00        | 5 000 000,00        | 0,00                   | 280 000,00          |
| 1.3.2.6              | "Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z nakładkami" (dział 400, rozdział 40002)                               | 2025             | 2026 | 230 000,00                         | 115 000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 115 000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| Wartości po zmianach |                                                                                                                         |                  |      | 230 000,00                         | 230 000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 1.3.2.7              | "Budowa remizy OSP w m. Trębaczów" (dział 754, rozdział 75412).                                                         | 2025             | 2026 | 60 000,00                          | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                   | 1 100,00            |
| Dokonane zmiany      |                                                                                                                         |                  |      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |

|                             |                                                                                                                                                                                          |      |      |                   |                   |             |             |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Wartości po zmianach</b> |                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 100,00</b>   |
| <b>1.3.2.8</b>              | "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie" (dział 921, rozdział 92109)                                            | 2025 | 2026 | 41 364,32         | 41 364,32         | 0,00        | 0,00        | 41 364,32         |
| <b>Dokonane zmiany</b>      |                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>133 635,68</b> | <b>133 635,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133 635,68</b> |
| <b>Wartości po zmianach</b> |                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>175 000,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>175 000,00</b> |
| <b>1.3.2.9</b>              | "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" (dział 600, rozdział 60014). | 2025 | 2026 | 265 000,00        | 265 000,00        | 0,00        | 0,00        | 265 000,00        |
| <b>Dokonane zmiany</b>      |                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Wartości po zmianach</b> |                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>265 000,00</b> | <b>265 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>265 000,00</b> |
| <b>1.3.2.10</b>             | "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie" (dział 921, rozdział 92109)                                                                                                               | 2025 | 2026 | 300 000,00        | 175 000,00        | 0,00        | 0,00        | 175 000,00        |
| <b>Dokonane zmiany</b>      |                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Wartości po zmianach</b> |                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>300 000,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>175 000,00</b> |