

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2026
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 22 kwietnia 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 X/XX/2026-14-04
z dnia 2026-04-22

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	39 325 953,94	37 796 163,82	20 418 907,00	1 043 203,00	1 708 030,00	1 406 021,85	13 220 001,97	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	45 605 439,38	32 702 756,17	17 444 725,38	31 227,85	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 902 683,21	12 702 683,21	465 000,00	
2027	41 821 368,00	31 793 546,00	18 053 841,00	31 227,81	0,00	210 996,00	0,00	0,00	0,00	10 027 822,00	10 027 822,00	0,00	
2028	39 932 566,83	33 823 120,00	18 844 048,00	0,00	0,00	220 708,00	0,00	0,00	0,00	6 109 446,83	6 109 446,83	0,00	
2029	38 851 141,63	34 798 105,00	19 538 292,00	0,00	0,00	147 248,00	0,00	0,00	0,00	4 053 036,63	4 053 036,63	0,00	
2030	41 834 346,28	35 690 851,00	20 108 810,00	0,00	0,00	91 662,00	0,00	0,00	0,00	6 143 495,28	6 143 495,28	0,00	
2031	42 888 798,28	36 631 763,00	20 675 878,00	0,00	0,00	78 247,00	0,00	0,00	0,00	6 257 035,28	6 257 035,28	0,00	
2032	43 969 610,28	37 577 675,00	21 238 262,00	0,00	0,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	6 391 935,28	6 391 935,28	0,00	
2033	45 077 443,28	38 521 196,00	21 788 333,00	0,00	0,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	6 556 247,28	6 556 247,28	0,00	
2034	46 212 972,27	39 480 420,00	22 343 935,00	0,00	0,00	38 006,00	0,00	0,00	0,00	6 732 552,27	6 732 552,27	0,00	
2035	46 918 294,99	40 446 358,00	22 904 768,00	0,00	0,00	15 649,00	0,00	0,00	0,00	6 471 936,99	6 471 936,99	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-6 279 485,44	0,00	7 073 865,44	1 070 053,00	1 070 053,00	1 746 363,28	951 983,28	4 257 449,16	4 257 449,16
2027	-275 673,00	0,00	1 070 053,00	1 070 053,00	275 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 243,17	68 243,17	1 070 054,06	1 070 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 218 283,37	2 218 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	343 945,72	343 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	343 945,72	343 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	343 945,72	343 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	343 945,72	343 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	343 945,73	343 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	802 540,01	802 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 138 297,23	1 138 297,23	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 283,37	2 218 283,37	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	343 945,72	343 945,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	343 945,72	343 945,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	343 945,72	343 945,72	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	343 945,72	343 945,72	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	343 945,73	343 945,73	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	802 540,01	802 540,01	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 122,16	0,00	5 093 407,65	11 097 220,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 795,16	0,00	8 031 087,00	8 031 087,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 740 551,99	0,00	6 177 428,00	6 177 428,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 522 268,62	0,00	6 271 058,00	6 271 058,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 178 322,90	0,00	6 487 179,00	6 487 179,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 834 377,18	0,00	6 600 719,00	6 600 719,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 431,46	0,00	6 735 619,00	6 735 619,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 485,74	0,00	6 899 931,00	6 899 931,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	802 540,01	0,00	7 076 236,00	7 076 236,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 215,00	7 274 215,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,87%	14,68%	26,55%	27,86%	TAK	TAK
2027	2,61%	21,42%	24,74%	26,05%	TAK	TAK
2028	3,52%	16,57%	23,41%	24,72%	TAK	TAK
2029	5,97%	16,19%	20,36%	21,67%	TAK	TAK
2030	1,07%	16,16%	18,53%	19,84%	TAK	TAK
2031	1,01%	16,01%	19,12%	20,43%	TAK	TAK
2032	0,96%	15,90%	17,37%	18,68%	TAK	TAK
2033	0,90%	15,86%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2034	0,85%	15,83%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2035	1,78%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	1 642 113,06	1 642 113,06	1 242 527,92	9 943 671,11	1 621 035,43	8 322 635,68	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

⁹⁾ 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2026-14-04
z dnia 2026-04-22

- 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)				35 950 600,80	9 943 671,11	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				17 708 050,80	8 322 635,68	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				34 381 754,00	8 445 035,43	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 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	9 703 285,68
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	7 672 135,68
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	9 354 650,00
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				16 139 204,00	6 824 000,00	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 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	7 323 500,00
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	387 000,00	262 000,00	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 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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00

Uzasadnienie
Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2039
do Uchwały nr .../.../2026 Rady Gminy Perzów
z dnia 22 kwietnia 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 39.225.303,91 zastępuje się kwotą 39.325.953,94 – zwiększono o 100.650,03

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 37.695.513,79 zastępuje się kwotą 37.796.163,82 - zwiększono o 100.650,03

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

kwotę 1.315.471,79 zastępuje się kwotą 1.406.021,85 – zwiększono o 90.550,06

W wierszu 1.1.4 „Dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące”

kwotę 13.209.902,00 zastępuje się kwotą 13.220.001,97 – zwiększono o 10.099,97

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 41.202.890,03 zastępuje się kwotą 45.605.439,38 – zwiększono o 4.402.549,35

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 31.401.508,52 zastępuje się kwotą 32.702.756,17 – zwiększono o 1.301.247,65

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

kwotę 17.333.070,00 zastępuje się kwotą 17.444.725,38 – zwiększono o 111.655,38

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 9.801.381,51 zastępuje się kwotą 12.902.683,21 – zwiększono o 3.101.301,70

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 9.701.381,51 zastępuje się kwotą 9.701.381,51 – zwiększono o 3.001.301,70

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym wydatki o charakterze majątkowym”

kwotę 435.000,00 zastępuje się kwotą 465.000,00 – zwiększono o 30.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -1.977.586,12 zastępuje się kwotą -6.279.485,44 – zwiększono o -4.301.899,32

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 2.771.966,12 zastępuje się kwotą 7.073.865,44 – zwiększono o 4.301.899,32

W wierszu 4.1 „Kredyty i pożyczki”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.070.053,00 – zwiększono o 1.070.053,00

W wierszu 4.1.1 „Kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.070.053,00 – zwiększono o 1.070.053,00

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 2.771.966,12 zastępuje się kwotą 1.746.363,28– zmniejszono o -1.025.602,84

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

kwotę 1.977.586,12 zastępuje się kwotą 951.983,28 – zmniejszono o -1.025.602,84

W wierszu 4.3. „Wolne środki”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 4.257.449,16 – zwiększono o 4.257.449,16

W wierszu 4.3.1,„Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 4.257.449,16 – zwiększono o 4.257.449,16

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 3.463.069,16 zastępuje się kwotą 4.533.122,16 – zwiększono o 1.070.053,00

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

kwotę 6.294.005,27 zastępuje się kwotą 5.093.407,65 – zmniejszono o -1.200.597,62

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

kwotę 9.065.971,39 zastępuje się kwotą 11.097.220,09 – zwiększono o 2.031.248,70

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

kwotę 9.856.671,11 zastępuje się kwotą 9.943.671,11 – zwiększono o 87.000,00

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

kwotę 8.235.635,68 zastępuje się kwotą 8.322.635,68 – zwiększono o 87.000,00.

Powyższe omówione zmiany w 2026 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2026.

Dokonano analizy oraz przeliczenia wykonania budżetu w poszczególnych latach WPF, na które to lata zamierza się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu, tak aby w sposób rzetelny wykazać możliwości budżetu dla sploty ww. zobowiązania w poszczególnych latach do roku 2035.

Pożyczka w wysokości 3.210.160,06 zł planowana jest do zaciągnięcia w latach 2026-2028 w trzech transzach. Powyższy przychód ma zabezpieczyć finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Perzów” i jego wysokość uzależniona będzie od kwoty, na którą zostanie podpisana umowa o wykonanie powyższego zadania.

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 W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

II.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240,z późn.zm.).

Nie dokonano zmian.

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

Nie dokonano zmian.

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

II.2.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240,z późn.zm.).

Nie dokonano zmian.

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

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2026	Limit na rok 2027	Limit na rok 2028-2039	Limit zobowiązań
1.3.2	Wydatki majątkowe			16 052 204,00	6 824 000,00	9 030 800,00	0,00	7 323 500,00
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	8 243 000,00	3 200 000,00	5 000 000,00	0,00	280 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Budowa remizy OSP w m. Trębaczów" (dział 754, rozdział 75412).	2025	2027	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
Wartości po zmianach				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.2.8	"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie" (dział 921, rozdział 92109)	2025	2026	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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" (dział 600, rozdział 60014).	2025	2026	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00

Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00
Wartości po zmianach				265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie" (dział 921, rozdział 92109)	2025	2026	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dokonane zmiany				0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
Wartości po zmianach				300 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00