

**Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039
do uchwały Nr XLIX/.../2023 Rady Gminy Perzów
z dnia 12 kwietnia 2023 r.**

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały nr XLVI/303/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2023

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 31.422.867,17 zastępuje się kwotą 31.591.225,43 – zwiększono o 168.358,26

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 24.245.193,90 zastępuje się kwotą 24.476.375,93 - zwiększono o 231.182,03

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

kwotę 1.139.1302,04 zastępuje się kwotą 1.370.314,07 – zwiększono o 231.182,03

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.177.673,27 zastępuje się kwotą 7.114.849,50 – zmniejszono o -62.823,77

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji”

kwotę 6.466.371,27 zastępuje się kwotą 6.403.547,50 – zmniejszono o -62.823,77

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 41.320.370,90 zastępuje się kwotą 41.525.918,93 – zwiększono o 205.548,03

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 25.586.052,50 zastępuje się kwotą 25.647.331,21 – zwiększono o 61.278,21

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 15.734.318,40 zastępuje się kwotą 15.878.587,72 – zwiększono o 144.269,32

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 15.484.318,40 zastępuje się kwotą 15.628.587,72 – zwiększono o 144.269,32

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -9.897.503,73 zastępuje się kwotą -9.934.693,50 – zwiększono o -37.189,77

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 10.299.086,73 zastępuje się kwotą 10.336.276,50 – zwiększono o 37.189,77

W wierszu 4.3 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy”
kwotę 4.756.238,54 zastępuje się kwotą 4.793.428,31 – zwiększono o 37.189,77

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy na pokrycie deficytu”
kwotę 4.354.655,54 zastępuje się kwotą 4.391.845,31 – zwiększono o 37.189,77

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”
kwotę -1.340.858,00 zastępuje się kwotą -1.170.955,28 – zmniejszono o 169.903,32

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”
kwotę 8.958.228,13 zastępuje się kwotą 9.165.321,22 – zwiększono o 207.093,09

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 0,00 zastępuje się kwotą 66.150,00 – zwiększono o 66.150,00

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 0,00 zastępuje się kwotą 66.150,00 – zwiększono o 66.150,00

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 0,00 zastępuje się kwotą 66.150,00 – zwiększono o 66.150,00

W wierszu 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 144.000,00 – zwiększono o 144.000,00

W wierszu 9.4.1„Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 144.000,00 – zwiększono o 144.000,00

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 0,00 zastępuje się kwotą 66.150,00 – zwiększono o 66.150,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy”
kwotę 14.365.621,25 zastępuje się kwotą 14.125.892,25 – zmniejszono o -239.729,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 11.640.684,25 zastępuje się kwotą 11.400.955,25 – zmniejszono o -239.729,00

Powyższe omówione zmiany w 2023 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2023, 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 XLVI/303/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023 – 2039, wprowadzono poniższe zmiany:

II.1 W przedsięwzięciach bieżących nie dokonuje się zmian.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2023	Limit na rok 2024	Limit na rok 2025-2039	Limit zobowiązań
1.3.1	Wydatki majątkowe			15 955 194,57	2 724 937,00	770 337,00	9 002 337,00	0,00
1.3.1.1	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	2020	2023	96 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				96 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	11 812 214,57	600 000,00	600 000,00	9 000 000,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				11 812 214,57	600 000,00	600 000,00	9 000 000,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	2021	2024	812 402,00	276 000,00	138 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				812 402,00	276 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	2021	2023	780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.5	Usługa obsługi transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań - Usługa ma na celu przeprowadzenie obrad Rady Gminy zgodnie z obowiązującym prawem oraz archiwizację nagrań sesji.	2022	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 - Umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym.	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów. - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą je jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	2022	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Serwis Systemu Informacji Przestrzennej - wdrożenie systemu zapewni dostęp do map i danych geoprzestrzennych a także cyfryzację oraz publikowanie dokumentów planistycznych.	2022	2025	10 578,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				10 578,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00
1.3.1.9	Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Sprzedaż paliwa stałego w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r.	2022	2023	2 244 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 244 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00

W przedsięwzięciach bieżących, zmieniono zakres obowiązywania umowy, dotyczącej przedsięwzięcia nr 1.3.1.7, ze względu na wcześniejsze błędne wprowadzenie zakresu dat.

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2023	Limit na rok 2024	Limit na rok 2025-2039	Limit zobowiązań
		2021	2023					
1.3.2	Wydatki majątkowe			26 936 240,90	11 400 955,25	11 513 818,35	3 055 000,00	9 551 942,85
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów	2021	2023	2 071 956,75	1 811 956,75	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 071 956,75	1 811 956,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2022	2024	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej.	2021	2023	117 404,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				117 404,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/ Bralinem	2021	2023	2 857 770,00	2 636 923,50	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 857 770,00	2 636 923,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy	2021	2023	1 116 974,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Dokonane zmiany				-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00
Wartości po zmianach				886 974,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych	2022	2023	1 247 934,00	1 209 804,00	0,00	0,00	16 704,00
Dokonane zmiany				-9 729,00	-9 729,00	0,00	0,00	-10 405,50
Wartości po zmianach				1 238 205,00	1 200 075,00	0,00	0,00	6 298,50
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	2022	2023	6 569 431,15	30 000,00	6 527 348,35	0,00	6 557 348,35
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-6 550 119,00
Wartości po zmianach				6 569 431,15	30 000,00	6 527 348,35	0,00	7 229,35
1.3.2.8	Modernizacja SUW w Trębaczowie	2022	2024	4 000 000,00	1 900 000,00	2 086 470,00	0,00	348 745,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-87 330,00

Wartości po zmianach				4 000 000,00	1 900 000,00	2 086 470,00	0,00	261 415,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie działki nr 165/1 w Turkowach	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	2022	2024	100 000,00	50 000,00	22 000,00	0,00	72 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	50 000,00	22 000,00	0,00	72 000,00
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	2022	2024	6 000 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00	2 055 000,00	5 975 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 000 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00	2 055 000,00	5 975 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasławie	2022	2023	53 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				53 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	2022	2023	246 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				246 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w m. Stupia p/Bralinem	2023	2025	2 000 000,00	417 000,00	583 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 000 000,00	417 000,00	583 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Zmiany w przedsięwzięciach majątkowym, ujęto w formie tabelarycznej. Zmiany dotyczą przede wszystkim wartości będących w realizacji lub planowanych do realizacji zadań majątkowych. Zmian dokonano na zadaniach 1.3.2.5, 1.3.2.6, gdzie zmieniono łączne nakłady oraz limity na 2023 rok. Dokonano również zmian w limitach zobowiązań, dla zadań 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.8, które wynikają z podpisania umów na wykonanie powyższych zadań.