

**Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039
do uchwały Nr L/.../2023 Rady Gminy Perzów
z dnia 22 maja 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 31.415.350,43 zastępuje się kwotą 31.652.585,33 – zwiększono o 237.234,90

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 24.300.500,93 zastępuje się kwotą 24.439.735,83 - zwiększono o 139.234,90

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

kwotę 1.370.314,07 zastępuje się kwotą 1.861.173,02 – zwiększono o 490.858,95

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 10.712.631,86 zastępuje się kwotą 10.361.007,81 – zmniejszono o -351.624,05

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.114.849,50 zastępuje się kwotą 7.212.849,50 – zwiększono o 98.000,00

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji”

kwotę 6.403.547,50 zastępuje się kwotą 6.501.547,50 – zwiększono o 98.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 41.350.043,93 zastępuje się kwotą 40.193.729,90 – zmniejszono o -1.156.314,03

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 25.641.584,81 zastępuje się kwotą 26.095.470,78 – zwiększono o 453.885,97

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

kwotę 12.159.171,00 zastępuje się kwotą 12.163.956,60 – zwiększono o 4.785,60

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 15.708.459,12 zastępuje się kwotą 14.098.259,12 – zmniejszono o -1.610.200,00

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

kwotę 15.458.459,12 zastępuje się kwotą 13.848.259,12 – zmniejszono o -1.610.200,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -9.934.693,50 zastępuje się kwotą -8.541.144,57 – zmniejszono o 1.393.548,93

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 10.336.276,50 zastępuje się kwotą 8.942.727,57 – zmniejszono o -1.393.548,93

W wierszu 4.3 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy”

kwotę 4.793.428,31 zastępuje się kwotą 3.399.879,38 – zmniejszono o -1.393.548,93

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy na pokrycie deficytu”

kwotę 4.391.845,31 zastępuje się kwotą 2.998.296,38 – zmniejszono o -1.393.548,93

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

kwotę -1.341.083,88 zastępuje się kwotą -1.655.734,95 – zwiększono o -314.651,07

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 8.995.192,62 zastępuje się kwotą 7.286.992,62 – zmniejszono o -1.708.200,00

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

kwotę 14.125.892,25 zastępuje się kwotą 12.608.892,25 – zmniejszono o -1.517.000,00

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

kwotę 11.400.955,25 zastępuje się kwotą 9.883.955,25 – zmniejszono o -1.517.000,00

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.

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
1.3.2	Wydatki majątkowe			26 936 240,90	9 883 955,25	13 767 818,35	2 501 000,00	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	183 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 071 956,75	1 994 956,75	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 Stupia 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	886 974,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 238 205,00	1 200 075,00	0,00	0,00	6 298,50
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 229,35
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261 415,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 700 000,00	2 254 000,00	-554 000,00	0,00
Wartości po zmianach				6 000 000,00	220 000,00	4 254 000,00	1 501 000,00	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 1.3.2.1, 1.3.2.11 gdzie, zmieniono limit wydatków na 2023 rok i kolejne.