

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039
do uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 września 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:

I.1 w roku 2023

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 34.406.844,34 zastępuje się kwotą 34.886.335,90 – zwiększono o 479.491,56

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.754.675,27 zastępuje się kwotą 27.234.166,83 - zwiększono o 479.491,56

W wierszu 1.1.3 „Dochody bieżące z tego z tytułu subwencji ogólnej na cele bieżące”

kwotę 4.933.338,00 zastępuje się kwotą 4.942.658,00 – zwiększono o 9.320,00

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

kwotę 2.110.113,17 zastępuje się kwotą 2.522.197,22 – zwiększono o 412.084,05

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 10.927.007,10 zastępuje się kwotą 10.985.094,61 – zwiększono o 58.087,51

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 42.290.286,63 zastępuje się kwotą 43.161.974,72 – zwiększono o 871.688,09

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 26.982.027,51 zastępuje się kwotą 27.800.442,00 – zwiększono o 818.414,49

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

kwotę 12.218.478,06 zastępuje się kwotą 12.261.280,06 – zwiększono o 42.802,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 15.308.259,12 zastępuje się kwotą 15.361.532,72 – zwiększono o 53.273,60

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 15.058.259,12 zastępuje się kwotą 15.111.532,72 – zwiększono o 53.273,60

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -7.883.442,29 zastępuje się kwotą -8.275.638,82,29 – zwiększono o -392.196,53

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 8.285.025,29 zastępuje się kwotą 8.677.221,82 – zwiększono o 392.196,53

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

kwotę 2.742.177,10 zastępuje się kwotą 3.134.373,63 – zwiększono o 392.196,53

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

kwotę 2.340.594,10 zastępuje się kwotą 2.732.790,63 – zwiększono o 392.196,53

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

kwotę -227.352,24 zastępuje się kwotą -566.275,17 - zwiększono o 392.196,53

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

kwotę 8.057.673,05 zastępuje się kwotą 8.110.946,65– zwiększono o 53.273,60

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

kwotę 12.417.553,25 zastępuje się kwotą 12.447.553,25 – zwiększono o 30.000,00

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

kwotę 10.073.955,25 zastępuje się kwotą 10.103.955,25 – zwiększono o 30.000,00

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 nie dokonuje się zmian.

Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych, ujęto w formie tabelarycznej. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie”, które będzie realizowane od roku 2023 do 2025.

L.p.	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			29 228 240,90	10 103 955,25	15 239 818,35	3 101 000,00	10 973 942,85
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów	2021	2023	2 071 956,75	1 994 956,75	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	1 994 956,75	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	926 974,00	910 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				926 974,00	910 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	6 669 431,15	130 000,00	6 527 348,35	0,00	107 229,35
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 669 431,15	130 000,00	6 527 348,35	0,00	107 229,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220 000,00	4 254 000,00	1 501 000,00	5 975 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 000 000,00	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. Słupia p/Bralinem	2023	2025	1 667 000,00	467 000,00	600 000,00	600 000,00	1 667 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 667 000,00	467 000,00	600 000,00	600 000,00	1 667 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie	2023	2025	2 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 530 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 530 000,00