

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039
do uchwały Nr LV/..../2023 Rady Gminy Perzów
z dnia 23 listopada 2023 r.

I. W załączniku Nr 1 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, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

I.1 w roku 2023

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 34.888.667,65 zastępuje się kwotą 35.073.824,09 – zwiększono o 185.156,44

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 27.677.498,58 zastępuje się kwotą 27.689.155,02 - zwiększono o 11.656,44

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

kwotę 2.908.999,07 zastępuje się kwotą 2.920.655,51 – zwiększono o 11.656,44

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.211.169,07 zastępuje się kwotą 7.384.669,07 – zwiększono o 173.500,00

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

kwotę 6.569.867,07 zastępuje się kwotą 6.743.367,07 – zwiększono o 173.500,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 43.091.306,47 zastępuje się kwotą 42.493.902,91 – zmniejszono o -597.403,56

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 28.278.773,75 zastępuje się kwotą 28.170.830,19 – zmniejszono o -107.943,56

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

kwotę 12.274.746,96 zastępuje się kwotą 12.446.749,87 – zwiększono o 177.002,91

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 14.812.532,72 zastępuje się kwotą 14.323.072,72 – zmniejszono o -375.460,00

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 14.562.532,72 zastępuje się kwotą 14.073.072,72 – zmniejszono o -375.460,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -8.202.638,82,29 zastępuje się kwotą -7.420.078,82 – zmniejszono o 782.560,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 8.604.221,82 zastępuje się kwotą 7.821.661,82 – zmniejszono o -782.560,00

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 2.356.429,66 zastępuje się kwotą 1.573.869,66 – zmniejszono o -782.560,00

W wierszu 4.21 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu”

kwotę 1.954.846,66 zastępuje się kwotą 1.172.286,66 – zmniejszono o -782.560,00

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

kwotę -601.275,17 zastępuje się kwotą -424.675,17 - zmniejszono o 176.600,00

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

kwotę 8.002.946,65 zastępuje się kwotą 7.396.986,65 – zmniejszono o -605.960,00

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

kwotę 12.680.553,25 zastępuje się kwotą 11.653.078,25 – zmniejszono o -1.027.475,00

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

kwotę 2.346.598,00 zastępuje się kwotą 2.396.598,00 – zwiększono o 50.000,00

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

kwotę 10.103.955,25 zastępuje się kwotą 10.283.955,25 – zwiększono o 180.000,00

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 dokonuje się następujących zmian.

Zmiany w przedsięwzięciach bieżących, ujęto w formie tabelarycznej. Zaktualizowano łączne nakłady oraz limit wydatków w zadaniu dotyczącym dowozu dzieci do szkół, które to wartości zaktualizowano do wykonania. Zaktualizowano również limit zobowiązań niektórych przedsięwzięć ze względu na podpisane umowy na te zadania.

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
1.3.1	Wydatki bieżące		16 179 470,57	2 322 598,00	1 105 552,00	9 293 737,00	100 000,00

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				-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				706 000,00	176 000,00	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 przejeźdności 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 jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	2022	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	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	1 748 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 748 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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)	2023	2026	82 800,00	13 800,00	27 600,00	41 400,00	82 800,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-82 800,00
Wartości po zmianach				82 800,00	13 800,00	27 600,00	41 400,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na świadczenie usług SMS - Celem jest uzyskanie lepszej ściągalności należności w wyniku szybkiego i skutecznego informowania podatników o zaległościach w podatkach i opłatach	2023	2024	1 476,00	861,00	615,00	0,00	1 476,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-1 476,00
Wartości po zmianach				1 476,00	861,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2023/2026. Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami.	2023	2026	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
Wartości po zmianach				600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu.	2023	2024	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00

Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Wartości po zmianach				10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 - Umowa ma na celu zapewnienie przejeźdności dróg w sezonie zimowym.	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian.

Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych, ujęto w formie tabelarycznej. Wprowadzono zmiany w kilku przedsięwzięciach ze względu na dopasowanie okresu realizacji oraz wysokości środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć, do sporządzonego Prowizorium budżetu na rok 2024 oraz dokumentu WPF na lata 2024-2039.

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			37 509 835,90	9 207 020,25	20 971 348,35	6 548 000,00	11 864 395,01
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 Lecznico-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				-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				500 000,00	250 000,00	0,00	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	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				117 404,00	0,00	50 000,00	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	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				-248 745,00	-712 275,00	463 530,00	0,00	-248 745,00
Wartości po zmianach				3 751 255,00	1 187 725,00	2 550 000,00	0,00	12 670,00
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	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	0,00	22 000,00	50 000,00	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	-57 000,00	0,00	57 000,00	-5 975 000,00
Wartości po zmianach				6 000 000,00	163 000,00	4 254 000,00	1 558 000,00	0,00
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	2 246 000,00	215 000,00	2 000 000,00	0,00	2 215 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 246 000,00	215 000,00	2 000 000,00	0,00	2 215 000,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w m. Stupia p/Bralinem	2023	2025	1 667 000,00	467 000,00	600 000,00	600 000,00	1 667 000,00
Dokonane zmiany				-100 000,00	-157 000,00	217 000,00	-160 000,00	-1 636 802,84

Wartości po zmianach				1 567 000,00	310 000,00	817 000,00	440 000,00	30 197,16
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
1.3.2.16	Budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów	2023	2024	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00
Dokonane zmiany				8 800,00	-1 200,00	10 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				518 800,00	8 800,00	510 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.17	Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie	2023	2025	5 670 000,00	170 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00
Dokonane zmiany				-49 460,00	-49 460,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				5 620 540,00	120 540,00	2 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Przebudowa Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kępnie"	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie	2023	2024	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	491 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	491 000,00