

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039
do uchwały Nr LVI/.../2023 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 grudnia 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 35.085.012,82 zastępuje się kwotą 34.267.036,34 – zmniejszono o -817.976,48

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 27.700.343,75 zastępuje się kwotą 27.752.391,43 - zwiększono o 52.047,68

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

kwotę 4.999.187,90 zastępuje się kwotą 5.157.315,90 – zwiększono o 158.128,00

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

kwotę 2.931.844,24 zastępuje się kwotą 2.931.776,81 – zmniejszono o -67,43

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 10.985.094,61 zastępuje się kwotą 10.879.081,72 – zmniejszono o -106.012,89

W wierszu 1.1.5.1 „Pozostałe dochody bieżące w tym z tytułu podatku od nieruchomości”

kwotę 5.159.223,00 zastępuje się kwotą 4.884.223,00 – zmniejszono o -275.000,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.384.669,07 zastępuje się kwotą 6.514.644,91 – zmniejszono o -870.024,16

W wierszu 1.2.1 „Dochody majątkowe w tym z ze sprzedaży majątku”

kwotę 641.000,00 zastępuje się kwotą 365.525,89 – zmniejszono o 275.474,11

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

kwotę 6.743.367,07 zastępuje się kwotą 6.148.856,82 – zmniejszono o -594.510,25

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 42.505.091,64 zastępuje się kwotą 41.015.496,93 – zmniejszono o -1.489.594,71

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 28.182.018,92 zastępuje się kwotą 27.685.073,62 – zmniejszono o -496.945,30

W wierszu 2.1.1 „Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.”
kwotę 12.449.649,87 zastępuje się kwotą 12.493.587,08 – zwiększono o 43.937,21

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”
kwotę 14.323.072,72 zastępuje się kwotą 13.330.423,31 – zmniejszono o -992.649,41

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 14.073.072,72 zastępuje się kwotą 13.080.423,31 – zmniejszono o -992.649,41

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym wydatki o charakterze dotacyjnym”
kwotę 2.279.125,00 zastępuje się kwotą 2.259.125,00 – zmniejszono o -20.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę -7.420.078,82 zastępuje się kwotą -6.748.460,59 – zmniejszono o 671.618,23

W wierszu 4 „Przychody budżetu”
kwotę 7.821.661,82 zastępuje się kwotą 7.150.043,59 – zmniejszono o -671.618,23

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”
kwotę 1.573.869,66 zastępuje się kwotą 902.251,43 – zmniejszono o -671.618,23

W wierszu 4.21 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu”
kwotę 1.172.286,66 zastępuje się kwotą 500.668,43 – zmniejszono o -671.618,23

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”
kwotę -481.675,17 zastępuje się kwotą 67.317,81 - zmniejszono o 548.992,98

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”
kwotę 7.339.986,65 zastępuje się kwotą 7.217.361,40– zmniejszono o -122.625,25

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 170.000,00 zastępuje się kwotą 156.100,01 – zmniejszono o -13.899,99

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 170.000,00 zastępuje się kwotą 156.100,01 – zmniejszono o -13.899,99

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy”
kwotę 11.529.618,25 zastępuje się kwotą 11.314.618,25 – zmniejszono o -215.000,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 9.207.020,25 zastępuje się kwotą 8.992.020,25 – zmniejszono o -215.000,00.

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.

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.

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			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 Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2022	2024	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	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 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	3751255,00	1187725,00	2550000,00	0,00	12670,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	22 000,00	50 000,00	72 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 000,00	4 254 000,00	1 558 000,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Domasłowie	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				-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	-215 000,00
Wartości po zmianach				2 031 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w m. Stupia p/Bralinem	2023	2025	1 567 000,00	310 000,00	817 000,00	440 000,00	30 197,16

Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	518 800,00	8 800,00	510 000,00	0,00	510 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	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	5 620 540,00	120 540,00	2 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	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 Domasławie	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