

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039
do uchwały Nr LVII/.../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 29 stycznia 2024 r.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2024

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 46.638.000,00 zastępuje się kwotą 46.644.155,46 – zwiększono o 6.155,46

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 31.877.725,56 zastępuje się kwotą 31.883.881,02 - zwiększono o 6.155,46

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

kwotę 1.337.452,00 zastępuje się kwotą 1.343.607,46 – zwiększono o 6.155,46

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 49.975.000,00 zastępuje się kwotą 50.206.695,46 – zwiększono o 231.695,46

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 26.714.402,97 zastępuje się kwotą 26.720.558,43 – zwiększono o 6.155,46

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

kwotę 13.963.292,00 zastępuje się kwotą 13.969.437,00 – zwiększono o 6.145,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 23.260.597,03 zastępuje się kwotą 23.486.137,03 – zwiększono o 225.540,00

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 23.010.597,03 zastępuje się kwotą 23.236.137,03 – zwiększono o 225.540,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.337.000,00 zastępuje się kwotą -3.562.540,00 – zwiększono o 225.540,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 4.131.380,00 zastępuje się kwotą 4.356.920,00 – zwiększono o 225.540,00

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 4.131.380,00 zastępuje się kwotą 4.356.920,00 – zwiększono o 225.540,00

W wierszu 4.21 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu”
kwotę 3.337.000,00 zastępuje się kwotą 3.562.540,00 – zwiększono o 225.540,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”
kwotę 9.294.702,59 zastępuje się kwotą 9.520.242,59 – zwiększono o 225.540,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy”
kwotę 22.208.800,35 zastępuje się kwotą 22.434.340,35 – zwiększono o 225.540,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 21.103.248,35 zastępuje się kwotą 21.328.788,35 – zwiększono o 225.540,00

Powyższe omówione zmiany w 2024 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2024, a także zmian dokonanych w załączniku nr 2 do WPF – przedsięwzięcia.

W załączniku nr 1 do WPF nie wykazano poprawnego wykonania za rok 2023 ze względu na brak sporządzonych sprawozdań rocznych z wykonania dochodów i wydatków. Po sporządzeniu sprawozdań rocznych w załączniku nr 1 WPF, zostanie wprowadzone prawidłowe wykonanie za rok 2023.

II. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 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 dwóch przedsięwzięciach poprzez zwiększenie limitów w roku budżetowym ze względu na niewykorzystane środki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć w roku 2023, oraz zmniejszono limity zobowiązań także w dwóch przedsięwzięciach ze względu na podpisane umowy na realizację.

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2024	Limit na rok 2025	Limit na rok 2026-2039	Limit zobowiązań
1.3.2	Wydatki majątkowe			29 778 330,15	21 328 788,35	6 548 000,00	0,00	8 763 082,51
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/ Bralinem	2021	2024	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
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	2022	2024	6 669 431,15	6 527 348,35	0,00	0,00	107 229,35
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 669 431,15	6 527 348,35	0,00	0,00	107 229,35

1.3.2.3	Modernizacja SUW w Trębaczowie	2022	2024	3 751 255,00	2 550 000,00	0,00	0,00	12 670,00
Dokonane zmiany				0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				3 751 255,00	2 655 000,00	0,00	0,00	12 670,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	2022	2025	100 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	72 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	72 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	2022	2025	6 000 000,00	4 254 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 000 000,00	4 254 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	2022	2024	2 102 900,00	2 071 900,00	0,00	0,00	2 071 900,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-2 071 900,00
Wartości po zmianach				2 102 900,00	2 071 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w m. Stupia p/Bralinem	2023	2025	1 567 000,00	817 000,00	440 000,00	0,00	30 183,16
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 567 000,00	817 000,00	440 000,00	0,00	30 183,16
1.3.2.8	Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie	2023	2025	2 530 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 530 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów	2023	2024	578 800,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
Wartości po zmianach				578 800,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie	2023	2025	5 620 540,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Dokonane zmiany				0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				5 620 540,00	2 120 540,00	3 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Przebudowa Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kępnie"	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.12	Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domaślowie	2023	2024					
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
Wartości po zmianach				491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00