

**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039**  
**do uchwały Nr LVIII/.../2024 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 26 lutego 2024 r.**

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr LVI/370/2023 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 46.644.155,46 zastępuje się kwotą 47.731.534,46 – zwiększono o 1.087.379,00

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 31.883.881,02 zastępuje się kwotą 32.951.260,02 - zwiększono o 1.067.379,00

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

kwotę 4.396.467,00 zastępuje się kwotą 5.423.756,00 – zwiększono o 1.027.299,00

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

kwotę 1.343.607,46 zastępuje się kwotą 1.383.697,46 – zwiększono o 40.090,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 14.760.274,44 zastępuje się kwotą 14.780.274,44 - zwiększono o 20.000,00

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje”

kwotę 14.358.009,44 zastępuje się kwotą 14.378.009,44 - zwiększono o 20.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 50.206.695,46 zastępuje się kwotą 51.606.419,46 – zwiększono o 1.399.724,00

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 26.720.558,43 zastępuje się kwotą 27.972.832,43 – zwiększono o 1.252.274,00

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

kwotę 13.934.837,00 zastępuje się kwotą 15.049.141,00 – zwiększono o 1.114.304,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 23.486.137,03 zastępuje się kwotą 23.633.587,03 – zwiększono o 147.450,00

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 23.236.137,03 zastępuje się kwotą 23.383.587,03 – zwiększono o 147.450,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.562.540,00 zastępuje się kwotą -3.874.885,00 – zwiększono o -312.345,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 4.356.920,00 zastępuje się kwotą 4.669.265,00 – zwiększono o 312.345,00

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 4.356.920,00 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -4.356.920,00

W wierszu 4.2.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu”

kwotę 3.562.540,00 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -3.562.540,00

W wierszu 4.3 „Wolne środki”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 4.669.265,00 – zwiększono o 4.669.265,00

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 3.874.885,00 – zwiększono o 3.874.885,00

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

kwotę 5.163.322,59 zastępuje się kwotą 4.978.427,59 – zmniejszono o -184.895,00

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

kwotę 9.520.242,59 zastępuje się kwotą 9.647.692,59 – zwiększono o 127.450,00

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

kwotę 22.434.340,35 zastępuje się kwotą 22.670.640,35 – zwiększono o 236.300,00

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

kwotę 1.105.552,00 zastępuje się kwotą 1.341.852,00 – zwiększono o 236.300,00

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.

**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 dokonuje się następujących zmian:**

Zmiany w przedsięwzięciach bieżących, ujęto w formie tabelarycznej. Dodano dwa nowe przedsięwzięcia oraz zmniejszono limity zobowiązań w przypadku jednego przedsięwzięcia 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
<b>1.3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>14 329 970,57</b>	<b>1 341 852,00</b>	<b>1 284 937,00</b>	<b>8 583 000,00</b>	<b>810 500,00</b>
<b>1.3.1.1</b>	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	8 400 000,00	0,00
Dokonane zmiany				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartości po zmianach				<b>11 812 214,57</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.2</b>	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartości po zmianach				<b>812 402,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.3</b>	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	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartości po zmianach				<b>90 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.4</b>	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	0,00	0,00
Dokonane zmiany				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartości po zmianach				<b>10 578,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.5</b>	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	27 600,00	27 600,00	13 800,00	0,00
Dokonane zmiany				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartości po zmianach				<b>82 800,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>

1.3.1.6	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	615,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dokonane zmiany</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartości po zmianach</b>				<b>1 476,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.7	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	600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>Dokonane zmiany</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartości po zmianach</b>				<b>600 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.8	Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu.	2023	2024	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dokonane zmiany</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartości po zmianach</b>				<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 - Umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym.	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Dokonane zmiany</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
<b>Wartości po zmianach</b>				<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10	Opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Perzów - celem jest opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Perzów, który przyczyni się do optymalnego i efektywnego wykorzystania przestrzeni.	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dokonane zmiany</b>				<b>160 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>Wartości po zmianach</b>				<b>160 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
1.3.1.11	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2024/2026 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dokonane zmiany</b>				<b>650 500,00</b>	<b>156 300,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>169 200,00</b>	<b>650 500,00</b>
<b>Wartości po zmianach</b>				<b>650 500,00</b>	<b>156 300,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>169 200,00</b>	<b>650 500,00</b>

## **II.2 W przedsięwzięciach majątkowych nie dokonuje się zmian.**

