

**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 47.707.399,46 – zwiększono o 1.063.244,00

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 31.883.881,02 zastępuje się kwotą 32.947.125,02 - zwiększono o 1.063.244,00

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 1.379.562,46 – zwiększono o 35.955,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 50.206.695,46 zastępuje się kwotą 51.582.284,46 – zwiększono o 1.375.589,00

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 26.720.558,43 zastępuje się kwotą 27.980.747,43 – zwiększono o 1.260.189,00

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

kwotę 13.934.837,00 zastępuje się kwotą 15.047.261,00 – zwiększono o 1.112.424,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 23.486.137,03 zastępuje się kwotą 23.601.537,03 – zwiększono o 115.400,00

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 23.351.537,03 – zwiększono o 115.400,00

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 4.966.377,59 – zmniejszono o -196.945,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”  
kwotę 9.520.242,59 zastępuje się kwotą 9.635.642,59 – zwiększono o 115.400,00

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 |
|-------|------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 1.3.1 | <b>Wydatki bieżące</b> |                  | 14 329 970,57                      | 1 341 852,00      | 1 284 937,00      | 8 583 000,00           | 810 500,00       |

|                             |   |      |      |                      |                   |                   |                     |             |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1.3.1.1                     | 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        |
| <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>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> |
| 1.3.1.2                     | 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        |
| <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>812 402,00</b>    | <b>138 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.3                     | 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        |
| <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>90 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.4                     | 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        |
| <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>10 578,00</b>     | <b>2 337,00</b>   | <b>2 337,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.5                     | 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        |
| <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>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        |

|                      |   |      |      |            |            |            |            |            |
|----------------------|---|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dokonane zmiany      |   |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wartości po zmianach |   |      |      | 1 476,00   | 615,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| Dokonane zmiany      |   |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wartości po zmianach |   |      |      | 600 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| Dokonane zmiany      |   |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wartości po zmianach |   |      |      | 10 000,00  | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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  |
| Dokonane zmiany      |   |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -50 000,00 |
| Wartości po zmianach |   |      |      | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| Dokonane zmiany      |   |      |      | 160 000,00 | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 160 000,00 |
| Wartości po zmianach |   |      |      | 160 000,00 | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 160 000,00 |
| 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       |
| Dokonane zmiany      |   |      |      | 650 500,00 | 156 300,00 | 325 000,00 | 169 200,00 | 650 500,00 |
| Wartości po zmianach |   |      |      | 650 500,00 | 156 300,00 | 325 000,00 | 169 200,00 | 650 500,00 |

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