

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039
do uchwały Nr LIX/.../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały 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 47.731.534,46 zastępuje się kwotą 51.133.134,89 – zwiększono o 3.401.600,43

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 32.951.260,02 zastępuje się kwotą 33.629.823,75 - zwiększono o 678.563,73

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

kwotę 1.383.697,46 zastępuje się kwotą 2.062.261,19 – zwiększono o 678.563,73

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 14.780.274,44 zastępuje się kwotą 17.503.311,14 - zwiększono o 2.723.036,70

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

kwotę 14.378.009,44 zastępuje się kwotą 17.101.046,14 - zwiększono o 2.723.036,70

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 51.606.419,46 zastępuje się kwotą 56.428.862,59 – zwiększono o 4.822.443,13

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 27.972.832,43 zastępuje się kwotą 28.687.013,34 – zwiększono o 714.180,91

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

kwotę 15.049.141,00 zastępuje się kwotą 15.304.022,00 – zwiększono o 254,881,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 23.633.587,03 zastępuje się kwotą 27.741.849,25 – zwiększono o 4.108.262,22

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 23.383.587,03 zastępuje się kwotą 27.491.849,25 – zwiększono o 4.108.262,22

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym”

kwotę 1.729.200,00 zastępuje się kwotą 1.714.322,37 – zmniejszono o -14.877,63

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.874.885,00 zastępuje się kwotą -5.295.727,70 – zwiększono o -1.420.842,70

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 4.669.265,00 zastępuje się kwotą 6.090.107,70 – zwiększono o 1.420.842,70

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 243.898,54 – zwiększono o 243.898,54

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 30.985,65 – zwiększono o 30.985,65

W wierszu 4.3 „Wolne środki”

kwotę 4.669.265,00 zastępuje się kwotą 5.846.209,16 – zwiększono o 1.176.944,16

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 3.874.885,00 zastępuje się kwotą 5.264.742,05 – zwiększono o 1.389.857,05

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

kwotę 4.978.427,59 zastępuje się kwotą 4.942.810,41 – zmniejszono o -35.617,18

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

kwotę 9.647.692,59 zastępuje się kwotą 11.032.918,11 – zwiększono o 1.385.225,52

W wierszu 9.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 68.904,47 – zwiększono o 68.904,47

W wierszu 9.1.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 68.904,47 – zwiększono o 68.904,47

W wierszu 9.1.1.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ” w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 68.904,47 – zwiększono o 68.904,47

W wierszu 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 82.089,00 – zwiększono o 82.089,00

W wierszu 9.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 82.089,00 – zwiększono o 82.089,00

W wierszu 9.3.1.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 82.089,00 – zwiększono o 82.089,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy” kwotę 22.670.640,35 zastępuje się kwotą 24.919.980,20 – zwiększono o 2.249.339,85

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe” kwotę 21.328.788,35 zastępuje się kwotą 23.578.128,20 – zwiększono o 2.249.339,85

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 nie dokonuje się zmian.

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

Lp.	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			28 527 670,00	23 578 128,20	3 048 000,00	0,00	7 172 082,51
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	2 655 000,00	0,00	0,00	12 670,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	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	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Słupia 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	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 120 540,00	3 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Dokonane zmiany				-1 100 000,00	2 400 000,00	-3 500 000,00	0,00	-1 100 000,00
Wartości po zmianach				4 520 540,00	4 520 540,00	0,00	0,00	4 400 000,00
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 Domasławie	2023	2024	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
Dokonane zmiany				-150 660,15	-150 660,15	0,00	0,00	-491 000,00
Wartości po zmianach				340 339,85	340 339,85	0,00	0,00	0,00

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zadanie majątkowe na rok 2025 pn. „Cyberbezpieczna Gmina Perzów – zakup sprzętu i oprogramowania IT”.