

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039
do uchwały Nr LX/.../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 29 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 51.162.934,89 zastępuje się kwotą 51.680.288,06 – zwiększono o 517.353,17

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 33.659.623,75 zastępuje się kwotą 34.176.976,92 - zwiększono o 517.353,17

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

kwotę 2.092.061,19 zastępuje się kwotą 2.609.414,36 – zwiększono o 517.353,17

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 56.458.662,59 zastępuje się kwotą 57.246.016,18 – zwiększono o 787.353,59

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 28.714.813,34 zastępuje się kwotą 29.502.166,93 – zwiększono o 787.353,59

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

kwotę 15.312.687,00 zastępuje się kwotą 15.346.571,15 – zwiększono o 33.884,15

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -5.295.727,70 zastępuje się kwotą -5.565.728,12 – zwiększono o -270.000,42

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 6.090.107,70 zastępuje się kwotą 6.360.108,12 – zwiększono o 270.000,42

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 243.898,54 zastępuje się kwotą 513.898,96 – zwiększono o 270.000,42

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 5.264.742,05 zastępuje się kwotą 5.534.742,47 – zwiększono o 270.000,42

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

kwotę 4.944.810,41 zastępuje się kwotą 4.674.809,99 – zmniejszono o -270.000,42

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 82.089,00 zastępuje się kwotą 82.029,00 – zmniejszono o -60,00

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 82.089,00 zastępuje się kwotą 82.029,00 – zmniejszono o -60,00

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

kwotę 24.919.980,20 zastępuje się kwotą 25.019.980,20 – zwiększono o 100.000,00

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

kwotę 1.341.852,00 zastępuje się kwotą 1.441.852,00 – zwiększono o 100.000,00

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:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2024	Limit na rok 2025	Limit na rok 2026-2039	Limit zobowiązań
1.3.1	Wydatki bieżące			14 429 970,57	1 441 852,00	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

Dokonane zmiany				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				11 912 214,57	700 000,00	600 000,00	8 400 000,00	0,00
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
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				812 402,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				10 578,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
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
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				82 800,00	27 600,00	27 600,00	13 800,00	0,00
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	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, efektywnego wykorzystania przestrzeni.	2022	2023	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650 500,00	156 300,00	325 000,00	169 200,00	650 500,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				650 500,00	156 300,00	325 000,00	169 200,00	650 500,00

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

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			28 527 670,00	23 578 128,20	3 048 000,00	0,00	7 186 473,51
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				-14 391,00	-14 391,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 088 509,00	2 057 509,00	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				-2 530 000,00	-1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	-2 500 000,00
Wartości po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	14 391,00
Wartości po zmianach				593 191,00	584 391,00	0,00	0,00	14 391,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie	2023	2025	4 520 540,00	4 520 540,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	340 339,85	340 339,85	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				340 339,85	340 339,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej 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

Zmieniono nazwę zadania pn. „Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie” na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie” ze względu na dofinansowanie powyższego zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, w związku z tym wprowadzono nową pozycję do przedsięwzięć z nową nazwą, natomiast poprzednią (1.3.2.8) wyzerowano. Środki zabezpieczone w budżecie na powyższe zadanie pozostają bez zmian.