

**Uchwała nr VII/./2024
Rady Gminy Perzów
z dnia 21 października 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024
– 2039.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/370/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 2039, zmienionej:

- Uchwałą nr LVII/376/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą nr LVIII/381/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 26 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LIX/385/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr LX/394/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr II/6/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 27 maja 2024 r.,
- Uchwałą nr III/18/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą nr IV/25/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą nr VI/30/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23 września 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W § 2 uchwały:

1) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039
do Uchwały nr VII/.. /2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 21 października 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 52.696.413,54 zastępuje się kwotą 51.670.861,04 – zmniejszono o -1.025.552,50

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 34.655.529,37 zastępuje się kwotą 34.742.141,36 - zwiększono o 86.612,02

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

kwotę 3.055.994,61 zastępuje się kwotą 3.142.606,63 – zwiększono o 86.612,02

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 18.040.884,17 zastępuje się kwotą 16.928.719,65 - zmniejszono o -1.112.164,52

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

kwotę 17.638.131,37 zastępuje się kwotą 16.525.966,85 - zmniejszono o -1.112.164,52

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 58.688.895,66 zastępuje się kwotą 56.648.783,16 – zmniejszono o -2.040.112,50

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 30.381.767,66 zastępuje się kwotą 30.675.889,47 – zwiększono o 294.121,81

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

kwotę 15.717.233,19 zastępuje się kwotą 15.737.343,19 – zwiększono o 20.110,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 28.307.128,00 zastępuje się kwotą 25.972.893,69 – zmniejszono o -2.334.234,31

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 28.157.128,00 zastępuje się kwotą 25.822.893,69 – zmniejszono o -2.334.234,31

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -5.992.482,12 zastępuje się kwotą -4.977.922,12 – zmniejszono o 1.014.560,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 6.786.862,12 zastępuje się kwotą 5.772.302,12 – zmniejszono o -1.014.560,00

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 940.652,96 zastępuje się kwotą 30.985,65 – zmniejszono o -909.667,31

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

kwotę 146.272,96 zastępuje się kwotą 30.985,65 – zmniejszono o -115.287,31

W wierszu 4.3. „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 5.846.209,16 zastępuje się kwotą 5.741.316,47 – zmniejszono o -104.892,69

W wierszu 4.3.1. „Wolne środki na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu”

kwotę 5.846.209,16 zastępuje się kwotą 4.946.936,47 – zmniejszono o -899.272,69

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

kwotę 4.273.761,71 zastępuje się kwotą 4.066.251,92 – zmniejszono o -207.509,79

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi”

kwotę 11.060.623,83 zastępuje się kwotą 9.838.554,04 – zmniejszono o -1.222.069,79

W wierszu 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 138.711,76 zastępuje się kwotą 308.022,52 – zwiększono o 169.310,76

W wierszu 9.2.1. „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 138.711,76 zastępuje się kwotą 308.022,52 – zwiększono o 169.310,76

W wierszu 9.2.1.1. „Dochody majątkowe 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 138.711,76 zastępuje się kwotą 308.022,52 – zwiększono o 169.310,76

W wierszu 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 86.382,90 zastępuje się kwotą 287.943,00 – zwiększono o 201.560,10

W wierszu 9.4.1. „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 86.382,90 zastępuje się kwotą 287.943,00 – zwiększono o 201.560,10

W wierszu 9.4.1.1 „Wydatki majątkowe 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 72.561,76 zastępuje się kwotą 241.872,52 – zwiększono o 169.310,76

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

kwotę 25.549.530,14 zastępuje się kwotą 23.015.505,96 – zmniejszono o -2.534.024,18

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

kwotę 1.425.552,00 zastępuje się kwotą 1.550.536,00 – zwiększono o 124.984,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”

kwotę 24.123.978,14 zastępuje się kwotą 21.464.969,96 – zmniejszono o -2.659.008,18.

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:

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	Wydatki bieżące			14 211 179,57	1 550 536,00	1 174 937,00	8 413 800,00	182 000,00
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	11 912 214,57	700 000,00	600 000,00	8 400 000,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	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				18 848,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				831 250,00	205 000,00	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				861,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 337,00	1 599,00	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 i efektywnego wykorzystania przestrzeni.	2022	2023	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.11	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2024/2025 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	2024	2025	230 000,00	113 000,00	117 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				230 000,00	113 000,00	117 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - przedsięwzięcie ma za zadanie zapewnić wykonanie zadania publicznego jakim jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu do szkół (dział 801, rozdział 80113)	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				68 000,00	27 000,00	41 000,00	0,00	68 000,00
Wartości po zmianach				68 000,00	27 000,00	41 000,00	0,00	68 000,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym poprzez usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach (dział 600, rozdział 60016).	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
Wartości po zmianach				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

1.3.1.14	Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu - przedsięwzięcie ma za zadanie zapewnić wykonanie zadania publicznego jakim jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu do szkół (dział 801, rozdział 80113)	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00
Wartości po zmianach				14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00

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			30 002 327,76	21 464 969,96	6 635 813,00	0,00	1 243 901,92
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/ Bralinem	2021	2025	117 404,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dokonane zmiany				0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				117 404,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	2022	2024	6 823 931,15	6 681 845,35	0,00	0,00	154 500,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 823 931,15	6 681 845,35	0,00	0,00	154 500,00
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	-22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	0,00	72 000,00	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	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 000 000,00	2 254 000,00	3 558 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	2022	2024	2 082 509,00	2 051 509,00	0,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 082 509,00	2 051 509,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem	2023	2025	1 607 510,00	857 510,00	440 000,00	0,00	2 000 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-1 929 306,84
Wartości po zmianach				1 607 510,00	857 510,00	440 000,00	0,00	70 693,16
1.3.2.8	Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	599 191,00	590 391,00	0,00	0,00	14 391,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				599 191,00	590 391,00	0,00	0,00	14 391,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie	2023	2025	4 785 000,04	4 785 000,04	0,00	0,00	264 460,04
Dokonane zmiany				149 374,72	149 374,72	0,00	0,00	149 374,72
Wartości po zmianach				4 934 374,76	4 934 374,76	0,00	0,00	413 834,76
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	2 940 000,00	1 500 000,00	1 410 000,00	0,00	2 846 500,00
Dokonane zmiany				0,00	-650 000,00	650 000,00	0,00	-2 846 500,00
Wartości po zmianach				2 940 000,00	850 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Perzowie	2024	2025	455 813,00	0,00	455 813,00	0,00	455 813,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				455 813,00	0,00	455 813,00	0,00	455 813,00

