

Uchwała nr IX/./2024
Rady Gminy Perzów
z dnia 16 grudnia 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. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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.,
- Uchwałą nr VII/38/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024 r.,
- Uchwałą nr VIII/50/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 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 IX/./2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 16 grudnia 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 47.799.716,58 zastępuje się kwotą 49.767.364,58 – zwiększono o 1.967.648,00

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 35.304.081,69 zastępuje się kwotą 36.986.207,69 - zwiększono o 1.682.126,00

W wierszu 1.1.1 „Dochody bieżące z tego z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym”

kwotę 14.842.015,00 zastępuje się kwotą 16.526.641 – zwiększono o 1.684.626,00

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

kwotę 3.700.708,18 zastępuje się kwotą 3.698.208,18 – zmniejszono o -2.500,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 12.495.634,89 zastępuje się kwotą 12.781.156,89 – zwiększono o 285.522,00

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne”

kwotę 12.092.882,09 zastępuje się kwotą 12.378.404,09 – zwiększono o 285.522,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 52.777.638,70 zastępuje się kwotą 51.845.543,18 – zmniejszono o -932.095,52

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 31.237.176,81 zastępuje się kwotą 31.298.720,16 – zwiększono o 61.543,35

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

kwotę 15.658.768,59 zastępuje się kwotą 15.671.809,94 – zwiększono o 13.041,35

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 21.540.461,89 zastępuje się kwotą 20.546.823,02 – zmniejszono o -993.638,87

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 21.540.461,89 zastępuje się kwotą 20.546.823,02 – zmniejszono o -993.638,87

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -4.977.922,12 zastępuje się kwotą -2.078.178,60 – zmniejszono o 2.899.743,52

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 5.772.302,12 zastępuje się kwotą 2.872.558,60 – zmniejszono o 2.899.743,52

W wierszu 4.3 „Wolne środki”

kwotę 5.741.316,47 zastępuje się kwotą 2.841.572,95 – zmniejszono o -2.899.743,52

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 4.946.936,47 zastępuje się kwotą 2.047.192,95 – zmniejszono o -2.899.743,52

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

kwotę 4.066.904,88 zastępuje się kwotą 5.687.487,53 – zwiększono o 1.620.582,65

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

kwotę 9.839.207,00 zastępuje się kwotą 8.560.046,13 – zmniejszono o -1.279.160,87

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 69.729,00 – zmniejszono o -12.300,00

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 69.729,00 – zmniejszono o -12.300,00

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 68.904,47 zastępuje się kwotą 58.572,45 – zmniejszono o -10.332,02

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

kwotę 18.865.774,60 zastępuje się kwotą 18.908.117,23 – zwiększono o 42.342,63

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

kwotę 1.543.889,40 zastępuje się kwotą 1.613.618,40 – zwiększono o 69.729,00

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

kwotę 17.321.885,20 zastępuje się kwotą 17.294.498,83 – zmniejszono o -27.386,37.

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:

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			31 508 391,98	17 294 881,50	12 311 965,68	0,00	1 741 983,00
1.3.2.1	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2021	2025	967 404,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				967 404,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
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	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	2022	2025	6 163 000,00	2 417 000,00	3 558 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 163 000,00	2 417 000,00	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				165,63	165,63	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 082 674,63	2 051 674,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w m. Stupia p/Bralinem	2023	2025	1 607 510,00	857 510,00	440 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości po zmianach				1 607 510,00	857 510,00	440 000,00	0,00	0,00
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				-27 169,33	-27 169,33	0,00	0,00	-14 391,00
Wartości po zmianach				572 021,67	563 221,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie	2023	2025	4 954 374,76	501 290,00	4 453 084,76	0,00	20 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				4 954 374,76	501 290,00	4 453 084,76	0,00	20 000,00
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	3 067 000,00	977 000,00	2 060 000,00	0,00	127 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				3 067 000,00	977 000,00	2 060 000,00	0,00	127 000,00
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
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	2024	2025	373 067,92	0,00	373 067,92	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				373 067,92	0,00	373 067,92	0,00	0,00