

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.103.2024

Wójta Gminy Perzów

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2039

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2025 – 2039 przyjętej Zarządzeniem Nr Or.0050.92.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 12 listopada 2024 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Danuta Froń

Wójt Gminy Perzów

**Autopoprawka
do projektu uchwały
w sprawie uchwały WPF na lata 2025-2039**

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024-2039, oraz zmianami wprowadzonymi do projektu uchwały budżetowej na rok 2025, zmian należało dokonać w również w projekcie WPF na lata 2025-2039. W stosunku do przedłożonego projektu WPF na 2025 – 2039, przedstawia się autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025 – 2039, która wprowadza następujące zmiany:

1. W Załączniku nr 1 WPF na lata 2025 -2039 w związku z wprowadzoną autopoprawką w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmieniono:

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 45.073.089,76 zastępuje się kwotą 45.458.457,68 – zwiększono o 385.367,92;

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 38.084.843,00 zastępuje się kwotą 38.171.756,59 - zwiększono o 86.913,59;

W wierszu 1.1.5 „Dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące”

kwotę 12.113.443,00 zastępuje się kwotą 12.200.356,59 – zwiększono o 86.913,59;

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 6.988.246,76 zastępuje się kwotą 7.286.701,09 – zwiększono o 298.454,33;

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

kwotę 6.660.984,76 zastępuje się kwotą 6.959.439,09 – zwiększono o 298.454,33;

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 44.278.709,76 zastępuje się kwotą 44.664.077,68 – zwiększono o 385.367,92;

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 29.209.102,77 zastępuje się kwotą 29.221.402,77 – zwiększono o 12.300,00;

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 15.069.606,99 zastępuje się kwotą 15.442.674,91 – zwiększono o 373.067,92;

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 14.969.606,99 zastępuje się kwotą 15.342.674,91 – zwiększono o 373.067,92;

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

kwotę 8.875.740,23 zastępuje się kwotą 8.950.353,82 - zwiększono o 74.613,59;

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

kwotę 8.875.740,23 zastępuje się kwotą 8.950.353,82 - zwiększono o 74.613,59;

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 12.300,00 – zwiększono 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 0,00 zastępuje się kwotą 12.300,00 – zwiększono 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 0,00 zastępuje się kwotą 10.332,02 – zwiększono o 10.332,02;

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

kwotę 13.260.834,76 zastępuje się kwotą 13.646.202,68 – zwiększono o 385.367,92;

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

kwotę 1.321.937,00 zastępuje się kwotą 1.334.237,40 – zwiększono o 12.300,00;

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

kwotę 11.938.897,76 zastępuje się kwotą 12.311.965,68 – zwiększono o 373.067,92.

2. W Załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2025 -2039, wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2025	Limit na rok 2026	Limit na rok 2027-2039	Limit zobowiązań
1.3.2	Wydatki majątkowe			17 688 169,68	12 311 965,68	0,00	0,00	1 519 813,00
1.3.2.1	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej.	2021	2023	967 404,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				967 404,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	2022	2025	100 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	2022	2025	6 000 000,00	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 163 000,00	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem	2023	2025	1 607 510,00	440 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 607 510,00	440 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie	2023	2025	4 954 374,76	4 453 084,76	0,00	0,00	20 000,00

Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				4 954 374,76	4 453 084,76	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie	2023	2025	3 067 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				3 067 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie - cele zadania jest poprawa komfortu korzystania z boiska Orlik przez mieszkańców gminy (dział 926, rozdział 92601).	2024	2025	455 813,00	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	455 813,00	0,00	0,00	455 813,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				373 067,92	373 067,92	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				373 067,92	373 067,92	0,00	0,00	0,00

Gmina Perzów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2039. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 16.12.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych dodano przedsięwzięcie bieżące „Cyberbezpieczna Gmina Perzów” - wydatki bieżące w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina Perzów, które posłużą zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w JST i określono podstawowe wartości dla tego zadania:

- a. łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 82 029,00 zł;
- b. Limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 w kwocie 12 300,00 zł.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 163.000,00 zł;

Dodano przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów”, określając następujące parametry zadania:

- b. łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 373 067,92 zł;
- c. Limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 w kwocie 373 07,92 zł.

3. Inne uwagi do projektu WPF na lata 2025-2039.

W związku ze wskazaniem Składu Orzekającego RIO, składa się wyjaśnienia do wielkości prognozowanych wartości wydatków bieżących. Budżet 2024 jest prognozowany tak, aby

sprostać wymaganiom jego realizacji w roku budżetowym, Gmina nie jest w stanie przewidzieć 100 % faktycznej realizacji budżetu w danym roku.

W roku 2024 prognozowane wydatki bieżące w WPF 2024-2039 są na poziomie 31.179.876,72 zł, natomiast prognozowane wydatki bieżące na rok 2025 w WPF 2025-3039 wynoszą 29.221.402,77 zł.

Mając na uwadze wykonanie roku 2024 na 30 listopada, które dla wydatków bieżących zamknęło się kwotą 26.072.980,24 zł, przedstawia się symulacje wykonania wydatków bieżących na 31 grudnia 2024r.

Wykonanie za m-c 09 wyniosło: 2.131.215,38 zł

Wykonanie za m-c 10 wyniosło: 2.737.571,75 zł

Wykonanie za m-c 11 wyniosło: 2.234.326,86 zł, co daje średnią z 3 m-c w kwocie 2.367.704,66 zł.

Jeżeli dodamy wykonanie na 30.11.2024 w kwocie 26.072.980,24 zł, do średniej z wykonania za 3 miesiące powiększonej o 30% zapasu na wydatki grudniowe to kwota wykonania za rok 2024 zamknie się w wielkości 29.150.996,30 zł.

W związku z powyższym przyjmuje się, że wydatki bieżące na rok 2025 w kwocie 29.221.402,77 zł są prognozowane realnie zgodnie ze zgłoszonym przez podmioty zainteresowane zapotrzebowaniem.