

**Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039
do Uchwały nr X/./2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 30 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 49.767.364,58 zastępuje się kwotą 50.492.418,34 – zwiększono o 725.053,76

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 36.986.207,69 zastępuje się kwotą 37.788.042,98 - zwiększono o 801.835,29

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

kwotę 3.698.208,18 zastępuje się kwotą 3.716.682,47 – zwiększono o 18.474,29

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

kwotę 11.294.227,51 zastępuje się kwotą 12.077.588,51 – zwiększono o 783.361,00

W wierszu 1.1.5.1 „Dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości”

kwotę 5.614.568,00 zastępuje się kwotą 5.614.568,00 – zmniejszono o -100.000,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 12.781.156,89 zastępuje się kwotą 12.704.375,36 – zmniejszono o -76.781,53

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe z tego z tytułu sprzedaży majątku”

kwotę 402.487,80 zastępuje się kwotą 329.663,15 – zmniejszono o -72.824,65

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

kwotę 12.378.404,09 zastępuje się kwotą 12.374.447,21 – zmniejszono o -3.956,88

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 51.845.543,18 zastępuje się kwotą 51.298.780,34 – zmniejszono o -546.762,84

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 31.298.720,16 zastępuje się kwotą 30.889.099,05 – zmniejszono o -409.621,11

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

kwotę 15.671.809,94 zastępuje się kwotą 15.599.948,12 – zmniejszono o -62.861,82

W wierszu 2.1.3 „Wydatki bieżące na obsługę długu.”

kwotę 467.166,00 zastępuje się kwotą 334.357,86 – zmniejszono o -132.808,14

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 20.546.823,02 zastępuje się kwotą 20.409.681,29 – zmniejszono o -137.141,73

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 20.546.823,02 zastępuje się kwotą 20.409.681,29 – zmniejszono o -137.141,73

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o charakterze dotacyjnym”

kwotę 1.794.322,37 zastępuje się kwotą 1.740.284,73 – zmniejszono o -54.037,64

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -2.078.178,60 zastępuje się kwotą -806.362,00 – zmniejszono o 1.271.816,60

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 2.872.558,60 zastępuje się kwotą 1.600.742,00 – zmniejszono o -1.271.816,60

W wierszu 4.3 „Wolne środki”

kwotę 2.841.572,95 zastępuje się kwotą 1.569.756,35 – zmniejszono o -1.271.816,60

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 2.047.192,95 zastępuje się kwotą 775.376,35 – zmniejszono o -1.271.816,60

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

kwotę 5.687.487,53 zastępuje się kwotą 6.898.943,93 – zwiększono o 1.211.456,40

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

kwotę 8.560.046,13 zastępuje się kwotą 8.499.685,93 – zmniejszono o -60.360,20

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

kwotę 18.908.117,23 zastępuje się kwotą 18.984.819,98 – zwiększono o 76.320,08

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

kwotę 1.613.618,40 zastępuje się kwotą 1.677.618,40 – zwiększono o 64.000,00

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

kwotę 17.294.498,83 zastępuje się kwotą 17.307.201,58 – zwiększono o 12.320,08.

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			16 702 512,60	1 607 889,40	1 321 937,00	10 701 585,43	100 000,00
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	14 200 000,00	700 000,00	750 000,00	10 537 785,43	0,00
Dokonane zmiany				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				14 250 000,00	750 000,00	750 000,00	10 537 785,43	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	831 250,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	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 ścieżalności należności w wyniku szybkiego i skutecznego informowania podatników o zaległościach w podatkach i opłatach	2023	2024	2 337,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	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	750 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				750 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.8	Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu.	2023	2024	5 547,60	3 353,40	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				5 547,60	3 353,40	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				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				105 000,00	55 000,00	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	68 000,00	27 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				76 000,00	35 000,00	41 000,00	0,00	0,00

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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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)	2024	2026	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

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

Wydatki 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

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
1.1.2	Wydatki majątkowe			450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi pod Bralinem - celem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię ciepłą (dział 921, rozdział 92109)	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
Wartości po zmianach				450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

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			31 530 552,06	17 307 201,58	12 321 805,68	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				11 545,18	11 545,18	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 174 545,18	2 428 545,18	3 558 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	2022	2024	2 082 674,63	2 051 674,63	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	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	572 021,67	563 221,67	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Domaśowie	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				10 614,90	774,90	9 840,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				383 682,82	774,90	382 907,92	0,00	0,00