

**Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039
do Uchwały nr XVI/./2025 Rady Gminy Perzów
z dnia 21 lipca 2025 r.**

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały nr IX/53/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2025

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 46.609.538,61 zastępuje się kwotą 46.924.526,75 – zwiększono o 314.988,14

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 39.169.738,07 zastępuje się kwotą 39.414.726,21 - zwiększono o 244.988,14

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

kwotę 2.071.285,13 zastępuje się kwotą 2.309.173,27 – zwiększono o 77.944,66

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

kwotę 12.246.135,95 zastępuje się kwotą 12.253.235,94 – zwiększono o 7.100,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.439.800,54 zastępuje się kwotą 7.509.800,54 – zwiększono o 70.000,00

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

kwotę 7.107.348,34 zastępuje się kwotą 7.177.348,34 – zwiększono o 70.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 51.273.419,96 zastępuje się kwotą 51.846.873,38 – zwiększono o 573.453,42

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 31.646.581,49 zastępuje się kwotą 32.230.590,43 – zwiększono o 584.008,94

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

kwotę 16.506.783,16 zastępuje się kwotą 16.511.039,16 – zwiększono o 4.256,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 19.626.838,47 zastępuje się kwotą 19.616.282,95 – zmniejszono o -10.555,52

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 19.376.838,47 zastępuje się kwotą 19.366.282,95 – zmniejszono o -10.555,52

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym wydatki o charakterze dotacyjnym”
kwotę 236.000,00 zastępuje się kwotą 254.000,00 – zwiększono o 18.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę -4.663.881,35 zastępuje się kwotą -4.922.346,63 – zwiększono o -258.465,28

W wierszu 4 „Przychody budżetu”
kwotę 5.458.261,35 zastępuje się kwotą 5.716.726,63 – zwiększono o 258.465,28

W wierszu 4.3 „Wolne środki”
kwotę 2.534.694,85 zastępuje się kwotą 2.793.160,13 – zwiększono o 258.465,28

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”
kwotę 1.740.314,85 zastępuje się kwotą 1.998.780,13 – zwiększono o 258.465,28

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”
kwotę 7.523.156,58 zastępuje się kwotą 7.184.135,78 – zmniejszono o -339.020,80

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi”
kwotę 12.981.417,93 zastępuje się kwotą 12.900.862,41 – zmniejszono o -80.555,52

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy”
kwotę 13.859.420,24 zastępuje się kwotą 14.359.420,24 – zwiększono o 500.000,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 12.240.759,24 zastępuje się kwotą 12.740.759,24 – zwiększono o 500.000,00.

Powyższe omówione zmiany w 2025 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2025, 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 IX/53/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2025 – 2039, wprowadzono poniższe zmiany:

II.1 W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

II.1.1 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.).

Nie dokonano zmian.

II.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Nie dokonano zmian.

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

II.2.1 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.).

Nie dokonano zmian.

II.2.2 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 2025	Limit na rok 2026	Limit na rok 2027-2039	Limit zobowiązań
1.3.2	Wydatki majątkowe			32 006 393,32	12 687 499,24	7 540 000,00	6 510 000,00	15 777 136,56
1.3.2.1	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2021	2025	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	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	6 194 545,18	3 578 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				6 194 545,18	3 578 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP w m. Stupia p/Bralinem	2023	2025	1 607 510,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie	2023	2025	4 954 374,76	4 533 084,76	0,00	0,00	20 000,00
Dokonane zmiany				-53 260,00	-53 260,00	0,00	0,00	-20 000,00
Wartości po zmianach				4 901 114,76	4 479 824,76	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie	2023	2025	3 317 000,00	2 349 630,00	0,00	0,00	250 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				3 317 000,00	2 349 630,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Perzowie	2024	2025	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	510 500,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	510 500,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	2024	2025	442 319,38	441 544,48	0,00	0,00	58 636,56
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				442 319,38	441 544,48	0,00	0,00	58 636,56
1.3.2.9	Budowa kompleksu Orlik w Trębaczowie	2025	2027	1 521 000,00	21 000,00	750 000,00	750 000,00	1 521 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 521 000,00	21 000,00	750 000,00	750 000,00	1 521 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Perzów	2025	2027	3 600 000,00	80 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 600 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				3 600 000,00	80 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 600 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy	2025	2027	8 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 050 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				8 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 050 000,00
1.3.2.12	Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z nakładkami	2025	2026	230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	230 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				1 415 000,00	500 000,00	915 000,00	0,00	1 415 000,00
Wartości po zmianach				1 415 000,00	500 000,00	915 000,00	0,00	1 415 000,00