

**Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039
do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 października 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 47.104.848,50 zastępuje się kwotą 47.849.004,49 – zwiększono o 744.155,99

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 39.538.269,65 zastępuje się kwotą 40.123.539,04 - zwiększono o 585.269,39

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

kwotę 2.428.662,81 zastępuje się kwotą 3.062.558,46 – zwiększono o 633.895,65

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

kwotę 12.257.289,84 zastępuje się kwotą 12.208.663,58 – zmniejszono o -48.626,26

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.566.578,85 zastępuje się kwotą 7.725.465,45 – zwiększono o 158.886,60

W wierszu 1.2.1 „Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku”

kwotę 332.190,00 zastępuje się kwotą 442.576,60 – zwiększono o 110.386,60

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

kwotę 7.234.126,65 zastępuje się kwotą 7.282.626,65 – zwiększono o 48.500,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 51.816.541,04 zastępuje się kwotą 52.441.421,10 – zwiększono o 624.880,06

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 32.630.388,20 zastępuje się kwotą 33.432.544,19 – zwiększono o 802.155,99

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

kwotę 16.523.423,87 zastępuje się kwotą 16.633.308,41 – zwiększono o 109.884,54

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 19.186.152,84 zastępuje się kwotą 19.008.876,91 – zmniejszono o -177.275,93

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 18.936.152,84 zastępuje się kwotą 18.758.876,91 – zmniejszono o -177.275,93

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym wydatki o charakterze dotacyjnym”

kwotę 282.100,00 zastępuje się kwotą 284.100,00 – zwiększono o 2.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -4.711.692,54 zastępuje się kwotą -4.592.416,61 – zmniejszono o 119.275,93

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 5.506.072,54 zastępuje się kwotą 5.386.796,61 – zmniejszono o -119.275,93

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 2.923.566,50 zastępuje się kwotą 334.967,45 – zmniejszono o 2.588.599,05

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

kwotę 2.923.566,50 zastępuje się kwotą 76.848,66 – zmniejszono o -2.846.717,84

W wierszu 4.3 „Wolne środki”

kwotę 2.582.506,04 zastępuje się kwotą 5.051.829,16 – zwiększono o 2.469.323,12

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 1.788.126,04 zastępuje się kwotą 4.515.567,95 – zwiększono o 2.727.441,91

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

kwotę 6.907.881,45 zastępuje się kwotą 6.690.994,85 – zmniejszono o -216.886,80

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

kwotę 12.413.953,99 zastępuje się kwotą 12.077.791,46 – zmniejszono o -336.162,53

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 0,00 zastępuje się kwotą 100.000,00 – zwiększono o 100.000,00

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 0,00 zastępuje się kwotą 68.600,00 – zwiększono o 68.600,00

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

kwotę 13.974.160,24 zastępuje się kwotą 13.908.607,53 – zmniejszono o -65.552,71

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

kwotę 12.315.499,24 zastępuje się kwotą 12.249.946,53 – zmniejszono o -65.552,71.

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.1.1 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.), z tego:

II.1.1.1 W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

Nie dokonano zmian.

II.1.1.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

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
1.1.2	Wydatki majątkowe			1 715 000,00	100 000,00	1 615 000,00	0,00	465 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi pod Bralinem - celem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię ciepłą (dział 921, rozdział 92109)	2024	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Dokonane zmiany				-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00
Wartości po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania, estetyki i funkcjonalności obiektu co zachęci mieszkańców do organizacji większej liczby wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (dział 921, rozdział 92109)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wartości po zmianach				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania, estetyki i funkcjonalności obiektu co zachęci mieszkańców do organizacji większej liczby wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (dział 921, rozdział 92109)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				1 415 000,00	100 000,00	1 315 000,00	0,00	165 000,00
Wartości po zmianach				1 415 000,00	100 000,00	1 315 000,00	0,00	165 000,00

II.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina Perzów nie posiada umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

II.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

II.1.3.1 W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

Nie dokonano zmian.

II.1.3.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

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			31 050 840,60	12 149 946,53	7 122 000,00	6 510 000,00	14 967 136,56
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	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
1.3.2.3	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				-165 552,72	-165 552,71	0,00	0,00	-20 000,00
Wartości po zmianach				6 028 992,46	3 412 447,29	0,00	0,00	0,00
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	4 901 114,76	4 479 824,76	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 415 000,00	100 000,00	1 315 000,00	0,00	165 000,00
Dokonane zmiany				-1 415 000,00	-100 000,00	-1 315 000,00	0,00	-165 000,00
Wartości po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w m. Trębaczów	2025	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miechowie poprzez przystosowanie pomieszczeń	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
Dokonane zmiany				-300 000,00	-100 000,00	-200 000,00	0,00	-300 000,00
Wartości po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.16	Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów na odcinku o długości około 1,9 km - etap I	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
Wartości po zmianach				265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Wartości po zmianach				300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00

W przedsięwzięciach majątkowych zlikwidowano dwa zadania, które zostały dofinansowane ze środków UE. Pierwsze to „Modernizacja budynku świetlicy w Słupi p/Bralinem”, na to zadanie Gmina Perzów ma już podpisaną umowę o dofinansowanie.

Drugie to zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie”. Gmina również otrzymała dofinansowanie na to zadanie jednak nie posiadamy jeszcze umowy. Ze względu na czynności związane z prowizorium budżetowym na rok 2026, przedsięwzięcie to zostało jednak wprowadzone do załącznika zgodnie z dofinansowaniem.

Do załącznika przedsięwzięć majątkowy wprowadzono również zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie”, które to zadanie zostało ujęte we wniosku sołectwa Miechów do Funduszu Sołeckiego na rok 2026 i zakres tego zadania polega na zmodernizowaniu budynku szczególnie fundamentów w taki sposób technologiczny, aby zabezpieczyć budynek. Zadanie to swoim zakresem nie pokrywa się z zadaniem „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie”, które jest ujęte w załączniku z dofinansowaniem z UE.