

**Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039
do Uchwały nr XX/.../2025 Rady Gminy Perzów
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

I. W załączniku Nr 1 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, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2025

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 48.004.128,94 zastępuje się kwotą 48.040.172,00 – zwiększono o 36.043,06

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 40.203.663,49 zastępuje się kwotą 40.273.296,55 - zwiększono o 69.633,06

W wierszu 1.1.3 „Dochody bieżące z tego z tytułu subwencji ogólnej”

kwotę 1.597.951,75 zastępuje się kwotą 1.606.705,75 – zwiększono o 8.754,00

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

kwotę 3.160.682,91 zastępuje się kwotą 3.157.248,43 – zmniejszono o -3.434,48

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

kwotę 12.190.663,58 zastępuje się kwotą 12.254.977,12 – zwiększono o 64.313,54

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.800.465,45 zastępuje się kwotą 7.766.875,45 – zmniejszono o -33.590,00

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

kwotę 442.576,60 zastępuje się kwotą 408.986,60 – zmniejszono o -33.590,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 52.809.545,55 zastępuje się kwotą 51.807.536,82 – zmniejszono o -1.002.008,73

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 33.785.768,06 zastępuje się kwotą 33.197.125,25 – zmniejszono o 588.642,81

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

kwotę 16.815.794,50 zastępuje się kwotą 16.816.256,02 – zwiększono o 461,52

W wierszu 2.1.3 „Wydatki bieżące w tym na obsługę długu.”

kwotę 350.000,00 zastępuje się kwotą 280.853,67– zmniejszono o -69.146,33

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 19.023.77,49 zastępuje się kwotą 18.610.411,57 – zmniejszono o -413.365,92

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 18.773.777,49 zastępuje się kwotą 18.360.411,57 – zmniejszono o -413.365,92

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -4.805.416,61 zastępuje się kwotą -3.767.364,82 – zmniejszono o -1.038.051,79

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 5.599.796,61 zastępuje się kwotą 4.561.744,82 – zmniejszono o -1.038.051,79

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 547.967,45 zastępuje się kwotą 76.848,66 – zmniejszono o -471.118,79

W wierszu 4.3. „Wolne środki”

kwotę 5.051.829,16 zastępuje się kwotą 4.484.896,16 – zmniejszono o -566.933,00

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 4.728.567,95 zastępuje się kwotą 3.690.516,16 – zmniejszono o -1.038.051,79

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

kwotę 6.417.895,43 zastępuje się kwotą 7.076.171,30 – zwiększono o 658.275,87

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

kwotę 12.017.692,04 zastępuje się kwotą 11.637.916,12 – zmniejszono o -379.775,92

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

kwotę 13.880.750,11 zastępuje się kwotą 13.822.750,11 – zmniejszono o -58.000,00

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

kwotę 1.702.436,00 zastępuje się kwotą 1.644.436,00 – zmniejszono o -58.000,00

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.1.1 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:

Nie dokonano zmian.

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:

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
1.3.1	Wydatki bieżące			16 632 978,00	1 594 912,00	1 528 035,43	9 961 050,00	0,00
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	14 250 000,00	800 000,00	787 785,43	9 750 000,00	0,00
Dokonane zmiany				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				14 252 000,00	802 000,00	787 785,43	9 750 000,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	13 800,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				82 800,00	27 600,00	13 800,00	0,00	0,00

1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2023/2026 - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	2023	2026	750 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				750 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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.	2024	2026	153 750,00	46 125,00	61 500,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				153 750,00	46 125,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				230 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				68 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - umowa ma na celu zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym poprzez usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach (dział 600, rozdział 60016).	2024	2025	100 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu.	2024	2025	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2025/2027 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	2025	2027	670 000,00	160 000,00	330 000,00	180 000,00	0,00
Dokonane zmiany				-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				610 000,00	100 000,00	330 000,00	180 000,00	0,00

1.3.1.11	Dzierżawa gruntu na cele użyteczności publicznej - celem przedsięwzięcia jest organizacja bezpiecznego parkingu dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym przy ZS w Perzowie (rozdział 70005)	2025	2034	37 200,00	3 000,00	3 150,00	31 050,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				37 200,00	3 000,00	3 150,00	31 050,00	0,00
1.3.1.12	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie takich zmian na obszarze części gminy, dzięki którym mieszkańcom będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało (dział 921, rozdział 92195)	2025	2034	98 400,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				98 400,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie z Gminą Bralin w zakresie powierzenia zadania publicznego, dotyczącego przewozu oraz zapewnienia opieki dziecku niepełnosprawnemu.	2025	2026	24 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				24 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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)	2025	2026	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2025/2026 - umowa ma na celu zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym poprzez usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach (dział 600, rozdział 60016).	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Wartości po zmianach				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego - celem umowy jest świadczenie usług w zakresie audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych w zakresie kontroli zarządczej (dział 750, rozdział 75095)	2025	2026	23 250,00	4 650,00	18 600,00	0,00	23 250,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-23 250,00
Wartości po zmianach				23 250,00	4 650,00	18 600,00	0,00	0,00

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			32 696 161,38	12 108 102,99	6 288 364,32	9 030 800,00	7 491 264,32
1.3.2.1	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2021	2025	217 404,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00

Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				217 404,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
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	-57 400,00
Wartości po zmianach				100 000,00	0,00	72 000,00	0,00	14 600,00
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	2022	2025	6 028 992,46	3 412 447,29	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 581 119,64	413 609,64	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 581 119,64	413 609,64	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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Perzowie	2024	2025	508 646,82	508 646,82	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				508 646,82	508 646,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	2024	2025	442 319,38	441 544,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu Orlik w Trębaczowie	2025	2027	2 941 800,00	21 000,00	750 000,00	2 170 800,00	2 920 800,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				2 941 800,00	21 000,00	750 000,00	2 170 800,00	2 920 800,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Perzów	2025	2027	3 520 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 520 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości po zmianach				3 520 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 520 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy	2025	2027	8 210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 210 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	-7 963 000,00
Wartości po zmianach				8 210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	247 000,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	2025	2026	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
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	-58 900,00
Wartości po zmianach				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 100,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie (dział 921, rozdział 92109)	2025	2026	41 364,32	0,00	41 364,32	0,00	41 364,32
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				41 364,32	0,00	41 364,32	0,00	41 364,32
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	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	125 000,00	175 000,00	0,00	300 000,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				300 000,00	125 000,00	175 000,00	0,00	300 000,00