

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039
do uchwały Nr XXII/...../2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany.

Poniższe zmiany w WPF wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, i przedstawiają się następująco :

1. w roku 2020

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 26.772.089,15 zastępuje się kwotą 29.801.694,24 – zwiększono o 3.029.605,09

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 25.144.452,28 zastępuje się kwotą 25.237.211,57– zwiększono o 92.759,29

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

kwotę 2.940.410,00 zastępuje się kwotą 2.974.220,00 – zwiększono o 33.810,00

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

kwotę 6.355.847,03 zastępuje się kwotą 6.415.238,03 – zwiększono o 59.391,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

Kwotę 6.781.243,25 zastępuje się kwotą 6.780.801,54 – zmniejszono o – 441,71

W wierszu 1.1.5.1 „Pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości”

Kwotę 3.206.219,00 zastępuje się kwotą 3.113.954,00 – zmniejszono o – 92.265,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 1.627.636,87 zastępuje się kwotą 4.564.482,67 – zwiększono o 2.936.845,80

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

kwotę 257.000,00 zastępuje się kwotą 197.000,007 – zmniejszono o -60.000,00

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

kwotę 1.366.964,87 zastępuje się kwotą 4.366.964,87 – zwiększono o 3.000.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.995.598,18 zastępuje się kwotą 27.624.999,73 – zmniejszono o -370.598,45

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 22.052.954,31 zastępuje się kwotą 21.675.355,86 – zmniejszono o -377.598,45

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

kwotę 8.648.860,91 zastępuje się kwotą 8.574.120,91 – zmniejszono o -74.740,00

W wierszu 2.1.3 „Wydatki bieżące - na obsługę długu.”

kwotę 90.000,00 zastępuje się kwotą 60.000,00 – zmniejszono o -30.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 5.942.643,87 zastępuje się kwotą 5.949.643,87 – zwiększono o 7.000,00

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy”

kwotę 5.853.604,62 zastępuje się kwotą 5.860.604,62 – zwiększono o 7.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -1.223.509,03 zastępuje się kwotą 2.176.694,51 – zwiększono o 3.400.203,54

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 – zwiększono o 1.002.022,88

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 3.031.630,91 zastępuje się kwotą 2.631.427,37 – zmniejszono o -400.203,54

W wierszu 4.1.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu”

kwotę 1.188.946,31 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -1.188.946,31

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

kwotę 34.562,72 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -34.562,72

W wierszu 4.3 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”

kwotę 756.264,73 zastępuje się kwotą 356.061,19 – zmniejszono o -400.203,54

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.808.121,88 zastępuje się kwotą 4.808.121,88 – zwiększono o 3.000.000,00

W wierszu 5.2 „Rozchody budżetu z tego inne rozchody nie związane ze spłatą długu”

kwotę 806.099,00 zastępuje się kwotą 3.806.099,00 – zwiększono o 3.000.000,00

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

kwotę 3.091.497,97 zastępuje się kwotą 3.636.855,71 – zwiększono o 545.357,74

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

kwotę 3.882.325,42 zastępuje się kwotą 4.027.479,62 – zwiększono o 145.154,20

W wierszu 10.11 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”

kwotę 33.857,57 zastępuje się kwotą 36.165,42 – zwiększono o 2.307,85

Wydatki poniesione przez Gminę Perzów w ramach przeciwdziałania epidemii Covid-19 w związku z art. 15zob ust.2 pkt2 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych. Pominięto wydatki, które zostały wcześniej zaplanowane na działania kryzysowe niezwiązane z Covid-19.

Omówione powyższe zmiany w 2020 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2020 oraz ze zmian wprowadzonych do przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany w zadaniach:

W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

1. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”

I. Nazwa zadania : „**Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie**”

II. Celem jest : zapewnienie mieszkańcom gminy Perzów dostawy wody spełniającej jak najwyższe wymagania jakościowe.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2021,

V. Łączne nakłady w wysokości 1.200.000,00 zł, (dział 400 rozdział 40002),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 1.150.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań **1.200.000,00 zł** zmienia się do kwoty **93.430,00 zł**.

Zmienia się limit zobowiązań dla powyższego zadania ze względu na podpisanie umowy na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego.