

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
do uchwały Nr XXIII/...../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 25 lutego 2021 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr XXII/141/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany.

Poniższe zmiany w WPF wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2021 rok, i przedstawiają się następująco :

1. w roku 2021

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 26.076.998,00 zastępuje się kwotą 26.110.333,00 – zwiększono o 33.345,00

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 25.841.468,00 zastępuje się kwotą 25.874.813,00– zwiększono o 33.345,00

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

kwotę 3.150.406,00 zastępuje się kwotą 3.177.722,00 – zwiększono o 27.316,00

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

kwotę 4.677.031,00 zastępuje się kwotą 4.683.060,00 – zwiększono o 6.029,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 29.939.195,42 zastępuje się kwotą 32.972.540,42 – zwiększono o 3.033.345,00

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.570.676,00 zastępuje się kwotą 21.724.748,75 – zwiększono o 154.072,75

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

kwotę 9.234.189,56 zastępuje się kwotą 9.232.689,56 – zmniejszono o -1.500,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 8.368.519,42 zastępuje się kwotą 11.247.791,67 – zwiększono o 2.879.272,25

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

kwotę 8.368.519,42 zastępuje się kwotą 11.147.791,67– zwiększono o 2.779.272,25

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy” w tym wydatki o charakterze dotacyjnym

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 410.000,00– zwiększono o 410.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.862.207,42 zastępuje się kwotą -6.862.207,42 – zwiększono o -3.000.000,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 4.306.099,42 zastępuje się kwotą 7.306.099,42 – zwiększono o 3.000.000,00

W wierszu 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ”

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

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

kwotę 362.207,00 zastępuje się kwotą 3.362.207,00 – zwiększono o 3.000.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 6.410.216,63 zastępuje się kwotą 4.169.413,17 – zmniejszono o 2.240.803,46

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

kwotę 4.270.792,00 zastępuje się kwotą 4.150.064,25 – zmniejszono o -120.727,75

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

kwotę 5.076.891,00 zastępuje się kwotą 7.956.163,25 – zwiększono o 2.879.272,25

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

kwotę 8.424.000,00 zastępuje się kwotą 9.484.000,00 – zwiększono o 1.060.000,00

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

kwotę 7.455.000,00 zastępuje się kwotą 8.515.000,00 – zwiększono o 1.060.000,00

2. w roku 2022

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 29.699.109,00 zastępuje się kwotą 31.939.912,46 – zwiększono o 2.240.803,46

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 7.498.411,00 zastępuje się kwotą 9.739.214,46 – zwiększono o 2.240.803,46

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

kwotę 7.498.411,00 zastępuje się kwotą 9.739.214,46 – zwiększono o 2.240.803,46

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.288.608,00 zastępuje się kwotą -5.529.411,46 – zwiększono o -2.240.803,46

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 3.500.000,00 zastępuje się kwotą 5.740.803,46 – zwiększono o 2.240.803,46

W wierszu 4.1 „Przychody budżetu z tego kredyty i pożyczki”

kwotę 3.500.000,00 zastępuje się kwotą 5.740.803,46 – zwiększono o 2.240.803,46

W wierszu 4.1.1 „Przychody budżetu z tego kredyty i pożyczki w tym na pokrycie deficytu”

kwotę 3.288.608,00 zastępuje się kwotą 5.529.411,46 – zwiększono o 2.240.803,46

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

kwotę 7.133.600,00 zastępuje się kwotą 6.333.600,00 – zmniejszono o -800.000,00

3. w roku 2023

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 676.584,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 – zmniejszono o -218.564,00

4. w roku 2024

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 269.999,70 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,70

5. w roku 2025

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 269.999,68 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,68

6. w roku 2026

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 269.999,68 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,68

7. w roku 2027

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 269.999,68 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,68

8. w roku 2028

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 269.999,68 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -269.999,68

9. w roku 2029

W wierszu 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 672.241,04 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -672.241,04

W przychodach roku 2021 nie uwzględniono różnicy pozostałej z roku 2020, z niezaciągniętej pożyczki w kwocie 2.240.803,46 zł, ponieważ na chwilę obecną kwota ta nie jest nam niezbędna w budżecie. Jednak w związku z faktem, iż Gmina Perzów nie posiada obecnie podpisanego aneksu do tej umowy pożyczkowej (jesteśmy w fazie kompletowania dokumentów), kwota ta została przyjęta na przychody roku 2022 tak, aby dług z poz. 6 WPF na koniec roku 2022, był zgodny z obecnie obowiązującą nas umową pożyczkową.

Na przychody roku 2021 wprowadzono natomiast kwotę 3.000.000,00 zł, jako nadwyżkę z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.). W sumie w tej pozycji wykazano kwotę 3.806,099,00 zł i są to w całości środki z RFIL.

Pozostałe omówione zmiany w 2021 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2021 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 majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.1. Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie – dodaje się nowe przedsięwzięcie 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 260.000,00 zł.

I. Nazwa zadania : „**Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie**”

II. Celem jest : zmodernizowanie sieci wodociągowej w miejscowości Miechów ze względu na jej awaryjność a co za tym idzie niedogodności w dostarczaniu wody mieszkańcom naszej gminy.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2021-2022,

V. Łączne nakłady w wysokości 260.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01010),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 60.000,00 zł

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 200.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 260.000,00 zł.

1.3.2.2. Budowa przedszkola w Trębaczowie

I. Nazwa zadania : „**Budowa przedszkola w Trębaczowie**”

II. Celem jest : zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie oświatowym.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2022,

V. Łączne nakłady w wysokości 4.000.000,00 zł, (dział 801 rozdział 80104),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 2.000.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 3.000.000,00 zł,**

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 950.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty **340.960,00 zł.**

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

1.3.2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie

I. Nazwa zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie**”,

II. Cel : celem jest ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2022

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości **5.400.000,00 zł**, zmiana o kwotę 1.895.396,54 zł(w dział 010 rozdział 01010)

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2021 rok 2.460.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 2.850.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 3.143.340,13 zł, **zmienia się do kwoty 1.286.027,56 zł.**

1.3.2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem

- I. Nazwa zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem**”,
- II. Cel : celem jest ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.
- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
- IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2022
- V. Łączne nakłady ustala się w wysokości **3.800.000,00** zł, zmiana o kwotę 1.197.371,54 zł (w dział 010 rozdział 01010)
- VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
 - Limit wydatków na 2021 rok 1.845.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2022 rok 1.845.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 1.364.216,51 zł, **zmienia się do kwoty 198.934,01 zł.**

Ze względu na podpisane umowy z wykonawcami powyższych zadań inwestycyjnych a także duże oszczędności pomiędzy wyceną kosztorysową a wartością faktyczną z umowy, zostały zmienione łączne nakłady na te zadania a także limity, do których gmina może zaciągać zobowiązania.

1.3.2.5. „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 2021 rok jest w wysokości 1.150.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 93.430,00 zł, **zmienia się do kwoty 78.630,00 zł.**

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