

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
do uchwały Nr XXV/...../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 26 kwietnia 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 26.115.143,00 zastępuje się kwotą 26.359.584,44 – zwiększono o 244.441,44

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 25.879.623,00 zastępuje się kwotą 26.123.905,09 – zwiększono o 244.282,09

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

kwotę 4.687.870,00 zastępuje się kwotą 4.882.992,00 – zwiększono o 195.122,00

W wierszu 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.411.589,00 zastępuje się kwotą 7.460.749,09 – zwiększono o 49.160,09

W wierszu 1.2 Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku”

kwotę 235.520,00 zastępuje się kwotą 235.679,35 – zwiększono o 159,35

W wierszu 1.2 Dochody majątkowe”

kwotę 235.000,00 zastępuje się kwotą 235.159,35 – zwiększono o 159,35

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 33.429.350,42 zastępuje się kwotą 34.224.212,20 – zwiększono o 794.861,78

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.691.008,75 zastępuje się kwotą 21.949.791,79 – zwiększono o 258.783,04

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

kwotę 9.233.299,56 zastępuje się kwotą 9.221.885,56 – zmniejszono o -11.414,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 11.738.341,67 zastępuje się kwotą 12.274.420,41 – zwiększono o 536.078,74

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

kwotę 11.638.341,67 zastępuje się kwotą 12.174.420,41 – zwiększono o 536.078,74

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -7.314.207,42 zastępuje się kwotą -7.864.627,76 – zwiększono o -550.420,34

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 7.758.099,42 zastępuje się kwotą 8.308.519,76 – zwiększono o 550.420,34

W wierszu 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ”

kwotę 4.258.099,00 zastępuje się kwotą 4.808.519,34 – zwiększono o 550.420,34

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

kwotę 3.814.207,00 zastępuje się kwotą 4.364.627,34 – zwiększono o 550.420,34

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

kwotę 4.188.614,25 zastępuje się kwotą 4.174.113,30 – zmniejszono o -14.500,95

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

kwotę 8.446.713,25 zastępuje się kwotą 8.982.632,64 – zwiększono o 535.919,39

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

kwotę 9.484.000,00 zastępuje się kwotą 9.676.500,00 – zwiększono o 192.500,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego bieżące”

kwotę 969.000,00 zastępuje się kwotą 1.156.500,00 – zwiększono o 187.500,00

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

kwotę 8.515.000,00 zastępuje się kwotą 8.520.000,00 – zwiększono o 5.000,00

1. w roku 2022

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

kwotę 6.333.600,00 zastępuje się kwotą 6.776.600,00 – zwiększono o 445.000

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego bieżące”

kwotę 488.600,00 zastępuje się kwotą 888.600,00 – zwiększono o 400.000,00

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

kwotę 5.845.000,00 zastępuje się kwotą 5.890.000,00 – zwiększono o 45.000,00

1. w roku 2023

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

kwotę 424.600,00 zastępuje się kwotą 637.100,00 – zwiększono o 212.500,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego bieżące”

kwotę 424.600,00 zastępuje się kwotą 637.100,00 – zwiększono o 212.500,00

Na przychody roku 2021 wprowadzono dodatkowo kwotę 453.789,21 zł, jako nadwyżkę z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy, oraz kwotę 96.631,13 zł z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

W sumie w pozycji 4.2 WPF wykazano, kwotę 4.808.519,34,00 zł, w tym 3.806,099,00 zł to kwota środków z RFIL, kwotę 96.631,13 zł, która wynika z przychodów jst. 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.), oraz kwotę 905.789,21 zł, jako nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).

Pozostałe omówione zmiany w 2021 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2021.

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:

1.3.1.7. „Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów”

I. Nazwa zadania: **„Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów”**

II. Cel: celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2021-2022

V. Łączne nakłady w wysokości 40.000,00 zł, (w dział 400 rozdział 40002, w dział 900 rozdział 90001).

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok 20.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 20.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 40.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 0,00 zł.**

W powyższym przedsięwzięciu zmieniono limit zobowiązań ze względu na podpisaną umowę na wykonanie zadania.

1.3.1.8 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów – dodaje się nowe przedsięwzięcie 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 500.000,00 zł.

I. Nazwa zadania: **„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”**

II. Celem jest : utrzymanie czystości na terenie gminy.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2021-2023,

V. Łączne nakłady w wysokości 500.000,00 zł, (dział 900 rozdział 90002),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości 125.000,00 zł

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 250.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 125.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 500.000,00 zł.

Zadanie powyższe jest już ujęte w przedsięwzięciach do WPF z terminem realizacji od roku 2019 do roku 2021. W bieżącym roku Gmina musi ogłosić przetarg na powyższe zadanie, w związku z tym dla przejrzystości, ale i łatwiejszego rozliczania przedsięwzięcia, wprowadzono to zadanie oddzielnie z limitem zobowiązań 500.000,00 zł.

1.3.1.9 „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Perzów” – dodaje się nowe przedsięwzięcie 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 300.000,00 zł.

I. Nazwa zadania: „**Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Perzów**”

II. II. Celem jest: zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2021-2023,

V. Łączne nakłady w wysokości 300.000,00 zł, (dział 801 rozdział 80113),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości 62.500,00 zł

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 150.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 87.500,00 zł,

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty 300.000,00 zł.

Zadanie powyższe jest już ujęte w przedsięwzięciach do WPF z terminem realizacji od roku 2019 do roku 2021. W bieżącym roku Gmina musi ogłosić przetarg na powyższe zadanie, w związku z tym dla przejrzystości, ale i łatwiejszego rozliczania przedsięwzięcia, wprowadzono to zadanie oddzielnie z limitem zobowiązań 300.000,00 zł.

W przedsięwzięciach bieżących zmieniono numerację zadań tak, aby był porządek chronologiczny.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.6. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal przy ZS w Trębaczowie” – dodaje się nowe przedsięwzięcie 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 50.000,00 zł.

I. Nazwa zadania: „**Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal przy ZS w Trębaczowie**”,

II. Cel: celem jest powstanie infrastruktury sportowej, która w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i poziomu lekcji wychowania fizycznego a także zwiększy ilość zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na świeżym powietrzu, pozwoli także na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych w tym absolwentów szkoły, dając im okazję do czynnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2021-2022

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 50.000,00 zł, (w dział 926 rozdział 92601)

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok 5.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 45.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 50.000 zł.