

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
do uchwały Nr XXVI/...../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 10 czerwca 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, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2021

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 26.359.584,44 zastępuje się kwotą 26.776.084,21 – zwiększono o 416.499,77

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.123.905,09 zastępuje się kwotą 26.535.425,80 – zwiększono o 411.520,71

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

kwotę 4.882.992,00 zastępuje się kwotą 5.274.193,61 – zwiększono o 391.201,61

W wierszu 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.460.749,09 zastępuje się kwotą 7.481.068,19 – zwiększono o 20.319,10

W wierszu 1.2 Dochody majątkowe”

kwotę 235.679,35 zastępuje się kwotą 240.658,41 – zwiększono o 4.979,06

W wierszu 1.2.1 Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku”

kwotę 235.159,35 zastępuje się kwotą 240.138,41 – zwiększono o 4.979,06

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 34.224.212,20 zastępuje się kwotą 35.835.123,81 – zwiększono o 1.610.911,61

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.949.791,79 zastępuje się kwotą 22.285.703,40 – zwiększono o 335.911,61

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

kwotę 9.221.885,56 zastępuje się kwotą 9.216.535,28 – zmniejszono o -5.350,28

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 12.274.420,41 zastępuje się kwotą 13.549.420,41 – zwiększono o 1.275.000,00

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

kwotę 12.174.420,41 zastępuje się kwotą 13.414.420,41 – zwiększono o 1.240.000,00

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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

kwotę 410.000,00 zastępuje się kwotą 1.170.000,00 – zwiększono o 760.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -7.864.627,76 zastępuje się kwotą -9.059.039,60 – zwiększono o -1.194.411,84

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 8.308.519,76 zastępuje się kwotą 9.502.931,60 – zwiększono o 1.194.411,84

W wierszu 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ”

kwotę 4.808.519,34 zastępuje się kwotą 6.002.931,18 – zwiększono o 1.194.411,84

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

kwotę 4.364.627,34 zastępuje się kwotą 5.559.039,18 – zwiększono o 1.194.411,84

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

kwotę 4.174.113,30 zastępuje się kwotą 4.249.722,40 – zwiększono o 75.609,10

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

kwotę 8.982.632,64 zastępuje się kwotą 10.252.653,58 – zwiększono o 1.270.020,94

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

kwotę 9.676.500,00 zastępuje się kwotą 9.696.500,00 – zwiększono o 20.000,00

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

kwotę 1.156.500,00 zastępuje się kwotą 1.166.500,00 – zwiększono o 10.000,00

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

kwotę 8.520.000,00 zastępuje się kwotą 8.530.000,00 – zwiększono o 10.000,00

Na przychody roku 2021 wprowadzono dodatkowo kwotę 1.194.411,84 zł, jako nadwyżkę z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2. w roku 2022

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

kwotę 6.778.600,00 zastępuje się kwotą 7.068.600,00 – zwiększono o 290.000,00

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

kwotę 888.600,00 zastępuje się kwotą 908.600,00 – zwiększono o 20.000,00

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

kwotę 5.890.000,00 zastępuje się kwotą 6.160.000,00 – zwiększono o 270.000,00

3. w roku 2023

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

kwotę 762.100,00 zastępuje się kwotą 1.012.100,00 – zwiększono o 250.000,00

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 250.000,00 – zwiększono o 250.000,00

4. w roku 2024

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy”
kwotę 534.000,00 zastępuje się kwotą 784.000,00 – zwiększono o 250.000,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe”
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 250.000,00 – zwiększono o 250.000,00

Powyższe omówione zmiany w 2021 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2021 a także z wprowadzonych zmian do załącznika nr 2 WPF.

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:

1.3.1.10. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Perzów” – dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 30.000,00 zł.

I. Nazwa zadania: **„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Perzów”**

II. Celem jest: zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 30.000,00 zł, (dział 600 rozdział 60004),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 10.000,00 zł

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 20.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.7. „Dotacja celowa na przedsięwzięcie Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku”– dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe 3 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 750.000,00 zł, z datą realizacji od roku 2022.

I. Nazwa zadania: **Dotacja celowa na przedsięwzięcie Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku”**

II. Celem jest: dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2022-2024,

V. Łączne nakłady w wysokości 750.000,00 zł, (dział 851 rozdział 85111),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

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

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości 250.000,00 zł,
Limit wydatków na 2024 rok ustala się w wysokości 250.000,00 zł,
VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty 750.000,00 zł.

1.3.2.8. „Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem”– dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 30.000,00 zł.

I. Nazwa zadania: **„Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem”**

II. Celem jest: ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 30.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01010),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości 10.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 20.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty 30.000,00 zł.

W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono zadanie dotyczące transportu zbiorowego, ponieważ gmina będzie się starała o dotację na ten cel. Natomiast na przedsięwzięcia majątkowe zostały wprowadzone dwa zadania. Pierwsze dotyczy zobowiązania się gminy do współfinansowania przebudowy Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w pobliskim Grębaninie, która ma na celu dostosowanie świadczonych usług do potrzeb pacjentów oraz wymogów obowiązujących przepisów prawa. Drugie przedsięwzięcie ma na celu sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy następnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem.