

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
do uchwały Nr XXVII/...../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 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 26.776.084,21 zastępuje się kwotą 27.007.473,21 – zwiększono o 231.389,00

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.535.425,80 zastępuje się kwotą 26.579.314,80 – zwiększono o 43.889,00

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

kwotę 5.274.193,61 zastępuje się kwotą 5.286.170,61 – zwiększono o 11.977,00

W wierszu 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.481.068,19 zastępuje się kwotą 7.512.980,19 – zwiększono o 31.912,00

W wierszu 1.2 Dochody majątkowe”

kwotę 240.658,41 zastępuje się kwotą 428.158,41 – zwiększono o 187.500,00

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

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 187.500,00 – zwiększono 187.500,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 35.835.123,81 zastępuje się kwotą 36.113.044,27 – zwiększono o 277.920,46

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 22.285.703,40 zastępuje się kwotą 22.362.121,96 – zwiększono o 76.418,56

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

kwotę 9.216.535,28 zastępuje się kwotą 9.216.074,84 – zmniejszono o -460,44

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

kwotę 160.034,00 zastępuje się kwotą 130.034,00 – zmniejszono o -30.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 13.549.420,41 zastępuje się kwotą 13.750.922,31 – zwiększono o 201.501,90

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

kwotę 13.414.420,41 zastępuje się kwotą 13.615.922,31 – zwiększono o 201.501,90

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -9.059.039,60 zastępuje się kwotą -9.105.571,06 – zwiększono o -46.531,46

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 9.502.931,60 zastępuje się kwotą 9.549.463,06 – zwiększono o 46.531,46

W wierszu 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ”

kwotę 6.002.931,18 zastępuje się kwotą 6.049.462,64 – zwiększono o 46.531,46

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

kwotę 5.559.039,18 zastępuje się kwotą 5.605.570,64 – zwiększono o 46.531,46

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

kwotę 4.249.722,40 zastępuje się kwotą 4.217.192,84 – zmniejszono o -32.529,56

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

kwotę 10.252.653,58 zastępuje się kwotą 10.266.655,48 – zwiększono o 14.001,90

Na przychody roku 2021 wprowadzono dodatkowo kwotę 46.531,46 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 7.068.600,00 zastępuje się kwotą 7.105.500,00 – zwiększono o 36.900,00

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

kwotę 908.600,00 zastępuje się kwotą 945.500,00 – zwiększono o 36.900,00

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. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Perzów” – dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 36.900,00 zł.

I. Nazwa zadania: „**Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Perzów**”

II. Celem jest: wytyczenie zasad i sposobów zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym (10-15 lat), określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 36.900,00 zł, (dział 750 rozdział 75023),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 0,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 36.900,00 zł,
VII. Limit zobowiązań 36.900,00 zł.