

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
do uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 16 lipca 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 27.007.473,21 zastępuje się kwotą 27.266.7543,41 – zwiększono o 259.281,20

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.579.314,80 zastępuje się kwotą 26.636.596,00 – zwiększono o 57.281,20

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

kwotę 5.286.170,61 zastępuje się kwotą 5.313.451,81 – zwiększono o 27.281,20

W wierszu 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.512.980,19 zastępuje się kwotą 7.542.980,19 – zwiększono o 30.000,00

W wierszu 1.2 Dochody majątkowe”

kwotę 428.158,41 zastępuje się kwotą 630.158,41 – zwiększono o 202.000,00

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

kwotę 187.500,00 zastępuje się kwotą 389.500,00 – zwiększono 202.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 36.113.044,27 zastępuje się kwotą 36.372.325,47 – zwiększono o 259.281,20

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 22.362.121,96 zastępuje się kwotą 22.541.403,16 – zwiększono o 179.281,20

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 13.750.922,31 zastępuje się kwotą 13.830.922,31 – zwiększono o 80.000,00

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

kwotę 13.615.922,31 zastępuje się kwotą 13.695.922,31 – zwiększono o 80.000,00

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje”

kwotę 1.170.000,00 zastępuje się kwotą 1.195.000,00 – zwiększono o 25.000,00

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

kwotę 4.217.192,84 zastępuje się kwotą 4.095.192,84 – zmniejszono o -122.000,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”
kwotę 10.266.655,48 zastępuje się kwotą 10.144.655,48 – zmniejszono o -122.000,00

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:

1.3.1.8 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów.

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 2021-2024,

V. Łączne nakłady w wysokości 750.000,00 zł, (dział 900 rozdział 90002), zmieniono na kwotę 752.402,00 zł

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości 125.000,00 zł, zmieniono na kwotę 127.402,00zł.

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 125.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 750.000,00 zł, zmieniono na kwotę 752.402,00zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.1. Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie

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, zmieniono na kwotę 202.000,00 zł, uwzględniając podpisaną umowę.

1.3.2.9. „Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy”– dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe 2 letnie z łącznymi nakładami w kwocie 20.000,00 zł.

I. Nazwa zadania: **„Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy ”**

II. Celem jest: wybudowanie drogi wraz z chodnikiem w kierunku cmentarza, która zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej drogi.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 20.000,00 zł, (dział 600 rozdział 60016),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości 5.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 15.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty 20.000,00 zł.

Planowane zadanie inwestycyjne jest zadaniem rozwojowym, ponieważ obecnie zaplanowano w WPF, tylko podpisanie umowy na zaprojektowanie i skosztorysowanie budowy drogi gminnej G866598.