

**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039**  
**do uchwały Nr XXIX/...../2021 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 25 sierpnia 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 27.266.754,41 zastępuje się kwotą 27.354.179,68 – zwiększono o 87.425,27

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.636.596,00 zastępuje się kwotą 26.686.142,48 – zwiększono o 49.546,48

W wierszu 1.1.2 „Dochody bieżące, w tym dochody z tyt. Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych”

kwotę 10.000,00 zastępuje się kwotą 20.000,00 – zwiększono o 10.000,00

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

kwotę 5.313.451,81 zastępuje się kwotą 5.393.064,99 – zwiększono o 79.613,18

W wierszu 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.542.980,19 zastępuje się kwotą 7.502.913,49 – zmniejszono o -40.066,70

W wierszu 1.2 Dochody majątkowe”

kwotę 630.158,41 zastępuje się kwotą 668.037,20 – zwiększono o 37.878,79

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

kwotę 389.500,00 zastępuje się kwotą 427.378,79 – zwiększono 37.878,79

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 36.372.325,47 zastępuje się kwotą 36.459.750,74 – zwiększono o 87.425,27

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 22.541.403,16 zastępuje się kwotą 22.629.933,92 – zwiększono o 88.530,76

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

kwotę 9.216.074,84 zastępuje się kwotą 9.227.392,59 – zwiększono o 11.317,79

W wierszu 2.1.3 „Wydatki bieżące – na obsługę długu”

kwotę 130.034,00 zastępuje się kwotą 58.000,00 – zwiększono o 72.034,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 13.830.922,31 zastępuje się kwotą 13.829.816,82 – zmniejszono o -1.105,49

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

kwotę 13.695.922,31 zastępuje się kwotą 13.694.816,82 – zmniejszono o -1.105,49

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

kwotę 1.195.000,00 zastępuje się kwotą 1.153.540,00 – zmniejszono o -41.460,00

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

kwotę 4.095.192,84 zastępuje się kwotą 4.056.208,56 – zmniejszono o -38.984,28

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

kwotę 10.144.655,48 zastępuje się kwotą 10.105.671,20 – zmniejszono o -38.984,28

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

kwotę 9.741.402,00 zastępuje się kwotą 9.774.402,00 – zwiększono o 33.000,00

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

kwotę 1.206.402,00 zastępuje się kwotą 1.236.402,00 – zwiększono o 30.000,00

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

kwotę 8.535.000,00 zastępuje się kwotą 8.538.000,00 – zwiększono o 3.000,00

## **2. w roku 2022**

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

kwotę 7.270.500,00 zastępuje się kwotą 7.387.500,00 – zwiększono o 117.000,00

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

kwotę 1.095.500,00 zastępuje się kwotą 1.215.500,00 – zwiększono o 120.000,00

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

kwotę 6.175.000,00 zastępuje się kwotą 6.172.000,00 – zmniejszono o 3.000,00

## **3. w roku 2023**

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

kwotę 1.124.600,00 zastępuje się kwotą 1.174.600,00 – zwiększono o 50.000,00

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

kwotę 874.600,00 zastępuje się kwotą 924.600,00 – zwiększono o 50.000,00

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.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany w zadaniach:

**W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:**

**1.3.1.9 „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Perzów”.**

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

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 ustala się w wysokości **780.000,00 zł**, (dział 801 rozdział 80113), zmieniono o kwotę 180.000,00 zł.

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości **130.000,00 zł** zmieniono o kwotę 30.000,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości **400.000,00 zł**, zmieniono o kwotę 100.000,00zł.

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości **250.000,00 zł**, zmieniono o kwotę 50.000,00zł.

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty **780.000,00 zł**.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie polegające na przygotowaniu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Założenia takie, powinny zostać opracowane przez Wójta na podstawie art. 9 ustawy Prawo energetyczne.

**1.3.1.12 „Umowa na przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.**

I. Nazwa zadania: „Umowa na przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

II. Celem jest: przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie,

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

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, (dział 400 rozdział 40095),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości **0,00 zł**,

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

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

**W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:**

**1.3.2.9. „Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy”.**

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 8.000,00 zł, zmieniono o kwotę 3.000,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 12.000,00 zł, zmieniono o kwotę 3.000,00 zł.

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

Zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach ze względu na planowane podpisanie umowy.