

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 27.351.929,68 – zwiększono o 85.175,27

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.636.596,00 zastępuje się kwotą 26.683.892,48 – zwiększono o 47.296,48

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 5.390.814,99 – zwiększono o 77.363,18

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 36.457.500,74 – zwiększono o 85.175,27

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 22.541.403,16 zastępuje się kwotą 22.631.362,07 – zwiększono o 89.958,91

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

kwotę 9.216.074,84 zastępuje się kwotą 9.227.392,58 – zwiększono o 11.317,74

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 13.826.138,67 – zmniejszono o -4.783,64

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 13.691.138,67 – zmniejszono o -4.783,64

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 4.052.530,41 – zmniejszono o -42.662,43

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

kwotę 10.144.655,48 zastępuje się kwotą 10.101.993,05 – zmniejszono o -42.662,43

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 9.771.402,00 – zwiększono o 30.000,00

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

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 7.390.180,00 – zwiększono o 119.680,00

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 1.215.180,00 – zwiększono o 119.680,00

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.

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:

1.3.1.9 „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**.