

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039
do uchwały Nr XXX/...../2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 września 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 27.354.179,68 zastępuje się kwotą 27.581.726,00 – zwiększono o 227.546,32

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 26.686.142,48 zastępuje się kwotą 26.913.688,80 – zwiększono o 227.546,32

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

kwotę 5.393.064,99 zastępuje się kwotą 5.422.468,99 – zwiększono o 29.404,00

W wierszu 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.502.913,49 zastępuje się kwotą 7.701.055,81 – zwiększono o 198.142,32

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 36.459.750,74 zastępuje się kwotą 36.927.550,74 – zwiększono o 467.800,00

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 22.629.933,92 zastępuje się kwotą 22.750.010,52 – zwiększono o 120.076,60

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

kwotę 9.227.392,59 zastępuje się kwotą 9.320.842,58 – zwiększono o 93.449,99

W wierszu 2.1.3 „Wydatki bieżące – na obsługę długu”

kwotę 130.034,00 zastępuje się kwotą 58.000,00 – zmniejszono o -72.034,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 13.829.816,82 zastępuje się kwotą 14.177.540,22 – zwiększono o 347.723,40

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

kwotę 13.694.816,82 zastępuje się kwotą 14.042.540,22 – zwiększono o 347.723,40

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -9.105.571,06 zastępuje się kwotą -9.345.824,74 – zwiększono o -240.253,68

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 9.549.463,06 zastępuje się kwotą 9.789.716,74 – zwiększono o 240.253,68

W wierszu 4.1., „Kredyty i pożyczki ”

kwotę 3.500.000,42 zastępuje się kwotą 3.500.000,55 – zwiększono o 0,13

W wierszu 4.1.1. „Kredyty i pożyczki w tym na pokrycie deficytu ”

kwotę 3.500.000,42 zastępuje się kwotą 3.500.000,55 – zwiększono o 0,13

W wierszu 4.2., „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ”

kwotę 6.049.462,644 zastępuje się kwotą 6.289.716,19 – zwiększono o 240.253,55

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

kwotę 5.605.570,64 zastępuje się kwotą 5.845.824,16 – zwiększono o 240.253,55

W wierszu 6. „Kwota długu ”

kwotę 4.169.413,17 zastępuje się kwotą 4.169.413,30 – zwiększono o 0,13

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

kwotę 4.056.208,56 zastępuje się kwotą 4.163.678,28 – zwiększono o 107.469,72

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

kwotę 10.105.671,20 zastępuje się kwotą 10.453.394,47 – zwiększono o 347.723,27

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

kwotę 9.774.402,00 zastępuje się kwotą 9.766.152,00 – zmniejszono o -8.250,00

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

kwotę 1.236.402,00 zastępuje się kwotą 1.178.402,00 – zmniejszono o -58.000,00

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

kwotę 8.538.000,00 zastępuje się kwotą 8.587.750,00 – zwiększono o 49.750,00741

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.

2. W związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczkowej nr 7974/U/400/780/2019 z dnia 20.10.2020 na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. **"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem"**, WFOŚ i GW w Poznaniu określił nową wysokość wsparcia finansowego w postaci udzielenia pożyczki do wysokości 2.912.960,56 zł realizowanej w dwóch transzach:

1) 2021 rok - 1.500.000,00 zł

2) 2022 rok - 1.412.960,56 zł.

Gmina planuje spłatę pożyczki w latach 2023 - 2029 z dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości w następujących ratach:

2023 – 97.098,00 zł,

2024 - 388.400,00 zł,

2025 – 388.400,00 zł,

2026 – 388.400,00 zł,

2027 – 388.400,00 zł,

2028 – 388.374,39 zł,

2029 – 873.888,17 zł,

W wyniku zmiany wielkości zadłużenia a także wielkości spłat, dokonano zmian w następujących pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach od 2022 do 2029:
2, 2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2.

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:

1.3.1.3 „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 2019-2021,

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości **580.000,00** zł, (dział 801 rozdział 80113),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości **82.000,00** zł, zmniejszono o kwotę -58.000,00 zł.

VII. Limit zobowiązań **0,00** zł.

Powyższa umowa w roku 2021 została zakończona. W związku z tym zmieniono limit wydatków na rok 2021 tak, aby dopasować go do zrealizowanych już wydatków w ramach tej umowy i aby niepotrzebnie nie blokować środków na planie budżetu w rozdziale 80113 § 4300.

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 752.402,00 zł, (dział 900 rozdział 90002),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości 127.402,00 zł,

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 **0,00** zł, zmniejszono o kwotę -752.402,00 zł.

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 **35.008,00 zł**, zmniejszono o kwotę zawartej umowy 744.992,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.10. „Rozbudowa kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach”.

I. Nazwa zadania: **„Rozbudowa kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach”.**

II. Celem jest: zmodyfikowanie walorów użytkowych budynku sali wiejskiej.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 110.000,00 zł, (dział 921 rozdział 92109),

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 100.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty 110.000,00 zł.

Dodano nowe zadanie wieloletnie, które w pierwotnych założeniach miało zostać zrealizowane w roku 2021, jednak ze względu na brak dokumentacji technicznej i kosztorysowej będzie realizowane etapami.

1.3.2.11. „Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej”.

I. Nazwa zadania: **„Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej”.**

II. Celem jest: kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 89.000,00 zł, (dział 600 rozdział 60016),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości 22.250,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 66.750,00 zł,

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty 89.000,00 zł.

Dodano nowe zadanie wieloletnie, którego realizacja ma być wpisana w Polski Ład. Złożono wniosek o dofinansowanie tegoż zadania inwestycyjnego w ramach naborów do Polskiego Ładu. Koszt zadania został

wstępnie określony, tylko w obrębie realizacji projektu na powyższe zadanie, po skosztorysowaniu inwestycji wysokość nakładów zostanie zwiększona.

1.3.2.12. „Budowa drogi ze ścieżką rowerową, oraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem”.

I. Nazwa zadania: **„Budowa drogi ze ścieżką rowerową, oraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem”.**

II. Celem jest: kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

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

V. Łączne nakłady w wysokości 70.000,00 zł, (dział 600 rozdział 60016),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2021 rok ustala się w wysokości 17.500,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 52.500,00 zł,

VII. Limit zobowiązań zmienia się do kwoty 70.000,00 zł.

Dodano nowe zadanie wieloletnie, którego realizacja ma być wpisana w Polski Ład. Złożono wniosek o dofinansowanie tegoż zadania inwestycyjnego w ramach naborów do Polskiego Ładu. Koszt zadania został wstępnie określony, tylko w obrębie realizacji projektu na powyższe zadanie, po skosztorysowaniu inwestycji wysokość nakładów zostanie zwiększona.