

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039
do uchwały Nr LI/...../2023 Rady Gminy Perzów
z dnia 26 czerwca 2023 r.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr XLVI/303/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2023

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 31.657.085,33 zastępuje się kwotą 31.697.002,80 – zwiększono o 39.917,47

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 24.444.235,83 zastępuje się kwotą 24.518.153,30 - zwiększono o 73.917,47

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

kwotę 1.865.673,02 zastępuje się kwotą 1.923.591,20 – zwiększono o 57.918,18

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 10.361.007,81 zastępuje się kwotą 10.377.007,10 – zwiększono o 15.999,29

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 7.212.849,50 zastępuje się kwotą 7.178.849,50 – zmniejszono o -34.000,00

W wierszu 1.2.1 „Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku”

kwotę 711.000,00 zastępuje się kwotą 631.000,00 – zmniejszono o -80.000,00

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji”

kwotę 6.501.547,50 zastępuje się kwotą 6.547.547,50 – zwiększono o 46.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 40.198.229,90 zastępuje się kwotą 40.411.588,08 – zwiększono o 213.358,18

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 26.099.970,78 zastępuje się kwotą 26.231.328,96 – zwiększono o 131.358,18

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 14.098.259,12 zastępuje się kwotą 14.180.259,12 – zwiększono o 82.000,00

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy”

kwotę 13.848.259,12 zastępuje się kwotą 13.930.259,12 – zwiększono o 82.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -8.541.144,57 zastępuje się kwotą -8.714.585,28 – zwiększono o -173.440,71

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 8.942.727,57 zastępuje się kwotą 9.116.168,28 – zwiększono o 173.440,71

W wierszu 4.3 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy”

kwotę 3.399.879,38 zastępuje się kwotą 3.573.320,09 – zwiększono o 173.440,71

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy na pokrycie deficytu”

kwotę 2.998.296,38 zastępuje się kwotą 3.171.737,09 – zwiększono o 173.440,71

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

kwotę -1.655.734,95 zastępuje się kwotą -1.713.175,66 – zwiększono o -57.440,71

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

kwotę 7.286.992,62 zastępuje się kwotą 7.402.992,62 – zwiększono o 116.000,00

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

kwotę 14.125.892,25 zastępuje się kwotą 12.608.892,25 – zmniejszono o -1.517.000,00

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

kwotę 11.400.955,25 zastępuje się kwotą 9.883.955,25 – zmniejszono o -1.517.000,00

Powyższe omówione zmiany w 2023 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2023, a także zmian dokonanych w załączniku nr 2 do WPF – przedsięwzięcia.

II. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr XLVI/303/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023 – 2039, wprowadzono poniższe zmiany:

II.1 W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2023	Limit na rok 2024	Limit na rok 2025-2039	Limit zobowiązań
1.3.1	Wydatki majątkowe			15 543 470,57	2 243 598,00	798 552,00	9 043 737,00	84 276,00
1.3.1.1	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	2020	2023	96 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				96 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	2018	2039	11 812 214,57	600 000,00	600 000,00	9 000 000,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				11 812 214,57	600 000,00	600 000,00	9 000 000,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	2021	2024	812 402,00	276 000,00	138 000,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				812 402,00	276 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	2021	2023	780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa obsługi transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań - Usługa ma na celu przeprowadzenie obrad Rady Gminy zgodnie z obowiązującym prawem oraz archiwizację nagrań sesji.	2022	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 - Umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym.	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów. - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	2022	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Serwis Systemu Informacji Przestrzennej - wdrożenie systemu zapewni dostęp do map i danych geoprzestrzennych a także cyfryzację oraz publikowanie dokumentów planistycznych.	2022	2025	10 578,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				10 578,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00
1.3.1.9	Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Sprzedaż paliwa stałego w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r.	2022	2023	2 244 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	748 000,00
Dokonane zmiany				-496 000,00	-496 000,00	0,00	0,00	-748 000,00
Wartości po zmianach				1 748 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	2023	2026	82 800,00	13 800,00	27 600,00	41 400,00	82 800,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				82 800,00	13 800,00	27 600,00	41 400,00	82 800,00
1.3.1.11	Umowa na świadczenie usług SMS - Celem jest uzyskanie lepszej ściągalności należności w wyniku szybkiego i skutecznego informowania podatników o zaległościach w podatkach i opłatach	2023	2024	1 476,00	861,00	615,00	0,00	1 476,00
Dokonane zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości po zmianach				1 476,00	861,00	615,00	0,00	1 476,00

Zmiany w przedsięwzięciach bieżących, ujęto w formie tabelarycznej. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia bieżące, zmian dokonano także na zadaniu 1.3.1.9, gdzie dokonano korekty planowanych łącznych nakładów oraz zmieniono limit wydatków w roku 2023 rok i limit zobowiązań.

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych nie dokonuje się zmian.