

**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039**  
**do uchwały Nr ...../2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r.**

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039 zmienionej Uchwałą nr VI/44/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 kwietnia 2019 r. i Uchwałą nr VII/55/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2019 r., wprowadza się poniższe zmiany.

Zmiany WPF wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2019 rok oraz zmian wprowadzonych przedsięwzięciach. Wpływa to również na takie wielkości jak dopuszczalne wskaźniki spłat i relację długu. Zmiany te przedstawiają się następująco :

**1. w roku 2019**

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 22.392.894,34 zastępuje się kwotą 23.338.397,38 – zwiększono o 945.503,04

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 22.138.144,34 zastępuje się kwotą 22.808.022,33 – zwiększono o 669.877,99

W wierszu 1.1.3 „Podatki i opłaty”

kwotę 4.679.304,17 zastępuje się kwotą 4.684.540,25 – zwiększono o 5.236,08

W wierszu 1.1.4 „Subwencje”

kwotę 3.030.769,00 zastępuje się kwotą 3.171.831,00 – zwiększono o 5.236,08

W wierszu 1.1.5 „Dotacje i środki na cele bieżące”

kwotę 3.812.311,82 zastępuje się kwotą 4.277.101,26 – zwiększono o 141.062,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 254.750,00 zastępuje się kwotą 530.375,05 – zwiększono o 275.625,05

W wierszu 1.2.2 „Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje”

kwotę 97.750,00 zastępuje się kwotą 373.375,05 – zwiększono o 275.625,05

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 23.442.783,66 zastępuje się kwotą 24.388.286,70 – zwiększono o 945.503,04

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 18.994.618,96 zastępuje się kwotą 19.720.664,52 – zwiększono o 726.045,56

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 4.448.164,70 zastępuje się kwotą 4.667.622,18 – zwiększono o 219.457,48

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.143.525,38 zastępuje się kwotą 3.087.357,81 – zmniejszono o 56.167,57

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”  
kwotę 5.263.525,38 zastępuje się kwotą 5.207.357,81 – zwiększono o 56.167,57

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne”  
kwotę 8.241.711,75 zastępuje się kwotą 8.251.731,61 – zwiększono o 10.019,86

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst”  
kwotę 2.643.309,23 zastępuje się kwotą 2.715.817,32 – zwiększono o 72.508,09

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”  
kwotę 1.672.022,00 zastępuje się kwotą 1.709.022,00 – zwiększono o 37.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem ”  
kwotę 722.022,00 zastępuje się kwotą 759.022,00 – zwiększono o 37.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”  
kwotę 2.960.164,70 zastępuje się kwotą 3.169.373,18 – zwiększono o 209.208,48

W wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji ”  
kwotę 450.000,00 zastępuje się kwotą 460.249,00 – zwiększono o 10.249,00

## **w roku 2020**

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”  
kwotę 2.571.356,00 zastępuje się kwotą 2.608.356,00 – zwiększono o 37.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem ”  
kwotę 771.356,00 zastępuje się kwotą 808.356,00 – zwiększono o 37.000,00

## **Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF**

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

**1.** Gmina ma zawartą umowę na monitoring jakości wody i badanie ścieków zawartą na 2019 i 2020 rok. Jednak ze względu na zwiększoną częstotliwość przeprowadzanych badań zleconych przez SANEPID, zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięcie:

I Nazwa zadania – **„Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020”**

II. Cel : *celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów.*

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2020

V. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, z wysokości 24.000,00 zł do **38.000,00 zł** (w dział 400 rozdział 40002, w dział 900 rozdział 90001).

VII. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, z wysokości 12.000,00 zł do **19.000,00 zł**.

Limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, z wysokości 12.000,00 zł do **19.000,00 zł**.

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

2. W związku z przewidywanym wzrostem kosztów na zimowe utrzymanie dróg na lata 2019/2020 wprowadza się zwiększone łączne nakłady i limity wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia :

I. Nazwa zadania: **„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2019/2020”**

II. Cel : celem jest umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidacja śliskości

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2020

V. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, z wysokości 133.000,00 zł do **193.000,00 zł** ( działy 600 rozdział 60016).

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, z wysokości 77.000,00 zł do **107.000,00 zł**.

Limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, z wysokości 56.000,00 zł do **86.000,00 zł**.

VII. Limit zobowiązań 141.000,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie podpisana umowa na zimowe utrzymanie dróg, która będzie realizowana w latach 2019 i 2020 i zapewni właściwy stan dróg oraz bezpieczeństwo.

3. W załączniku Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2039” na przedsięwzięcie **„Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów”** prostuje się błąd pisarski, gdzie omyłkowo wpisano łączne nakłady w kwocie 5.800.000,00 zł, a ma być kwota 580.000,00 zł.