

**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039**  
**do uchwały Nr ...../2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 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., nr VII/55/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2019 i nr IX/64/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 wprowadza się poniższe zmiany.

Zmiany te wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2019 rok oraz z wprowadzenia zmiany w samej prognozie finansowej i przedsięwzięciach. Wprowadzone zmiany mają również wpływ na zamiany między innymi takich wielkości jak dopuszczalne wskaźniki spłat i relację długu. Zmiany te przedstawiają się następująco :

**1. w roku 2019**

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.310.581,38 zastępuje się kwotą 25.266.522,91 – zwiększono o 1.955.941,53

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 22.780.206,33 zastępuje się kwotą 24.589.476,49 – zwiększono o 1.809.270,16

W wierszu 1.1.3 „Podatki i opłaty”

kwotę 4.684.540,25 zastępuje się kwotą 5.057.622,57 – zwiększono o 373.082,32

W wierszu 1.1.3.1 „Podatek od nieruchomości”

kwotę 3.229.000,00 zastępuje się kwotą 3.487.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 1.1.4 „Subwencja ogólna”

kwotę 3.171.831,00 zastępuje się kwotą 3,184.998,00 – zwiększono o 13.167,00

W wierszu 1.1.5 „Dotacje i środki na cele bieżące”

kwotę 4.249.285,26 zastępuje się kwotą 5.390.175,37 – zwiększono o 1.140.890,11

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 530.375,05 zastępuje się kwotą 677.046,42 – zwiększono o 146.671,37

W wierszu 1.2.1 „Sprzedaż majątku”

kwotę 157.000,00 zastępuje się kwotą 52.520,00 – zmniejszono o 104.480,00

W wierszu 1.2.2 „Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje”

kwotę 373.375,05 zastępuje się kwotą 624.526,42 – zwiększono o 251.151,37

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 24.360.470,70 zastępuje się kwotą 24.495.425,24 – zwiększono o 134.954,54

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”  
kwotę 19.692.848,52 zastępuje się kwotą 20.673.103,06 – zwiększono o 980.254,54

W wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu.”  
kwotę 120.000,00 zastępuje się kwotą 100.000,00 – zmniejszono o 20.000,00

W wierszu 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy.”  
kwotę 120.000,00 zastępuje się kwotą 100.000,00 – zmniejszono o 20.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”  
kwotę 4.667.622,18 zastępuje się kwotą 3.822.322,18 – zmniejszono o 845.300,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu.”  
kwotę -1.049.889,32 zastępuje się kwotą 771.097,67 – zwiększono o 1.820.986,99

W wierszu 4 „Przychody budżetu.”  
kwotę 2.120.000,00 zastępuje się kwotą 299.013,01 – zmniejszono o -1.820.986,99

W wierszu 4.2 „Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2pkt 6 ustawy.”  
kwotę 2.120.000,00 zastępuje się kwotą 299.013,01 – zmniejszono o -1.820.986,99

W wierszu 4.2.1 „Na pokrycie deficytu budżetu.”  
kwotę 1.049.889,32 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszono o -1.049.889,32

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”  
kwotę 3.087.357,81 zastępuje się kwotą 3.916.373,43 – zwiększono o 829.015,62

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”  
kwotę 5.207.357,81 zastępuje się kwotą 4.215.386,44 – zmniejszono o -991.971,37

W wierszu 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.”  
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 771.097,67 – zwiększono o 771.097,67

W wierszu 10.1 „Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych.”  
kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 771.097,67 – zwiększono o 771.097,67

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne”  
kwotę 8.255.072,61 zastępuje się kwotą 8.368.947,48 – zwiększono o 113.874,87

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst”  
kwotę 2.715.817,32 zastępuje się kwotą 2.693.547,23 – zmniejszono o -22.270,09

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem ”  
kwotę 1.709.022,00 zastępuje się kwotą 1.823.600,00 – zwiększono o 114.578,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem ”  
kwotę 759.022,00 zastępuje się kwotą 873.600,00 – zwiększono o 114.578,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”  
kwotę 3.169.373,18 zastępuje się kwotą 2.324.073,18 – zmniejszono o -845.300,00

## Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

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

W związku ze zwiększającymi się kosztami dotyczącymi utylizacji odpadów komunalnych zwiększa się łączne nakłady i podnosi się limit wydatków w roku 2019 dla umowy z ZZO Olszowa. W związku z faktem, że uchwalony WPF obowiązuje do 31 grudnia 2019r. nie zwiększa się łącznych nakładów oraz limitów wydatków w latach następnych. Zmiany te zostaną dokonane w WPF obowiązującej na lata 2020-2039.

### **1. Umowa „Świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymaniu składowisk odpadów”**

I. Nazwa zadania: „Świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymaniu składowisk odpadów”

II. Cel : umowa wieloletnia zawarta z ZZO Olszowa na powyższą usługę ma na celu odbiór, odzysk i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie składowiska odpadów w latach 2019-2039.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2039

V. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 114.578,00 zł, z wysokości 3.630.072,00 zł do wysokości 3.744.650,00 zł (dział 900 rozdział 90002).

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 114.578,00 zł, z wysokości 235.422,00 zł do kwoty 350.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.