

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039
do uchwały Nr/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 kwietnia 2020 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, wprowadza się poniższe zmiany.

Poniższe zmiany w WPF wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, które przedstawiają się następująco :

1. w roku 2020

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.714.574,00 zastępuje się kwotą 23.979.254,92 – zwiększono o 264.680,92

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 23.453.902,00 zastępuje się kwotą 23.593.582,92 – zwiększono o 139.680,92

W wierszu 1.1.1 „Dochody bieżące z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych”

kwotę 9.060.051,00 zastępuje się kwotą 9.056.952 – zmniejszono o -3.099,00

W wierszu 1.1.3 „Dochody bieżące z tego z subwencji ogólnej”

kwotę 2.905.922,00 zastępuje się kwotą 2.940.410,00 – zwiększono o 34.488,00

W wierszu 1.1.4 „Z tytułu dotacji i środki przeznaczonych na cele bieżące”

kwotę 4.576.094,00 zastępuje się kwotą 4.658.325,00 – zwiększono o 82.231,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 6.901.835,00 zastępuje się kwotą 6.927.895,92 – zwiększono o 26.060,92

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”

kwotę 260.672,00 zastępuje się kwotą 385.672,00 – zwiększono o 125.000,00

W wierszu 1.2.2 „Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 125.000,00 – zwiększono o 125.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 26.653.356,12 zastępuje się kwotą 27.499.199,76 – zwiększono o 845.843,64

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 20.390.249,20 zastępuje się kwotą 20.708.292,84 – zwiększono o 318.043,64

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

kwotę 8.572.074,00 zastępuje się kwotą 8.573.008,00 – zwiększono o 934,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 6.263.106,92 zastępuje się kwotą 6.790.906,92 zwiększono o 527.800,00

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

kwotę 6.013.106,92 zastępuje się kwotą 6.540.906,92 zwiększono o 527.800,00

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 200.000,00 zwiększono o 200.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -2.938782,12 zastępuje się kwotą – 3.519944,84 – zwiększono o 581.162,72

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 3.940.805,00 zastępuje się kwotą 4.521.967,72 – zwiększenie o 581.162,72

W wierszu 4.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”

kwotę 3.940.805,00 zastępuje się kwotą 2.240.805,00 – zmniejszenie o -1.700.000,00

W wierszu 4.1.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 2.938.782,12 zastępuje się kwotą 2.240.805,00 – zmniejszenie o -697.977,12

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 131.272,37 – zwiększenie o 131.272,37

W wierszu 4.3 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.115.327,63 – zwiększenie o 2.115.327,63

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.244.577,12 – zwiększenie o 1.244.577,12

W wierszu 4.5 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 34.562,72– zwiększenie o 34.562,72

W wierszu 4.5 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu– na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 34.562,72– zwiększenie o 34.562,72

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 5.054.109,75 zastępuje się kwotą 3.354.109,75 zmniejszenie o -1.700.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.063.652,80 zastępuje się kwotą 2.885.290,08 – zmniejszono o -178.362,72

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

kwotę 3.063.652,80 zastępuje się kwotą 5.131.890,08 – zwiększono o 2.068.237,28

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

kwotę 5.849.161,00 zastępuje się kwotą 6.125.219,57 – zwiększono o 276.058,57

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

kwotę 808.356,00 zastępuje się kwotą 1.084.414,57 – zwiększono o 276.058,57

2. w roku 2021

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.805.710,53 zastępuje się kwotą 23.944.994,94 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 23.805.710,53 zastępuje się kwotą 23.944.994,94 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.013.863,38 zastępuje się kwotą 7.153.147,79 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 26.861.818,53 zastępuje się kwotą 27.001.102,94 – zwiększono o 139.284,41

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 6.165.715,59 zastępuje się kwotą 6.305.000,00 zwiększono o 139.284,41

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne ”

kwotę 6.165.715,59 zastępuje się kwotą 6.305.000,00 zwiększono o 139.284,41

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 8.110.217,75 zastępuje się kwotą 6.410.217,75 zmniejszenie o -1.700.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.109.607,59 zastępuje się kwotą 3.248.892,00 – zwiększono o 139.284,41

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

kwotę 3.109.607,59 zastępuje się kwotą 3.248.892,00 – zwiększono o 139.284,41

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

kwotę 6.500.928,00 zastępuje się kwotą 7.021.400,00 – zwiększono o 520.472,00

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

kwotę 500.928,00 zastępuje się kwotą 716.400,00 – zwiększono o 215.472,00

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

kwotę 6.000.000,00 zastępuje się kwotą 6.305.000,00 – zwiększono o 305.000,00

3. w roku 2022

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 24.162.796,16 zastępuje się kwotą 23.962.796,19 – zmniejszono o -200.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 24.162.796,16 zastępuje się kwotą 23.962.796,19 – zmniejszono o -200.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.127.510,41 zastępuje się kwotą 6.927.510,41 – zmniejszono o -200.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -3.088.608,00 zastępuje się kwotą – 3.288.608,00 – zwiększono o 200.000,00

W wierszu 4.1.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 3.088.608,00 zastępuje się kwotą 3.288.608,00 – zwiększono o 200.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 411.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 zmniejszenie o -200.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 411.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 zmniejszenie o -200.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 11.198.825,75 zastępuje się kwotą 9.698.825,75 zmniejszenie o -1.500.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.156.251,71 zastępuje się kwotą 2.956.251,71 – zmniejszono o -200.000,00

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

kwotę 3.156.251,71 zastępuje się kwotą 2.956.251,71 – zmniejszono o -200.000,00

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

kwotę 5.207.926,00 zastępuje się kwotą 5.136.000,00 – zmniejszono o -71.926,00

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

kwotę 207.926,00 zastępuje się kwotą 441.000,00 – zwiększono o 233.074,00

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

kwotę 5.000.000,00 zastępuje się kwotą 4.695.000,00 – zmniejszono o -305.000,00

4. w roku 2023

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 24.525.238,13 zastępuje się kwotą 24.225.238,13 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 24.525.238,13 zastępuje się kwotą 24.225.238,13 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.242.796,83 zastępuje się kwotą 6.942.796,83 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 976.584,75 zastępuje się kwotą 676.584,75 – zmniejszono o 300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”

kwotę 976.584,75 zastępuje się kwotą 676.584,75 – zmniejszono o 300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 976.584,75 zastępuje się kwotą 676.584,75 – zmniejszono o 300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 976.584,75 zastępuje się kwotą 676.584,75 – zmniejszono o 300.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 10.222.241,00 zastępuje się kwotą 9.022.241,00 zmniejszenie o -1.200.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.203.595,48 zastępuje się kwotą 2.903.595,48 – zmniejszono o -300.000,00

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

kwotę 3.203.595,48 zastępuje się kwotą 2.903.595,48 – zmniejszono o -300.000,00

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

kwotę 198.698,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 210.302,00

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

kwotę 198.698,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 210.302,00

5. w roku 2024

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 24.893.116,70 zastępuje się kwotą 24.593.116,70 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 24.893.116,70 zastępuje się kwotą 24.593.116,70 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.359.743,60 zastępuje się kwotą 7.059.743,60 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 8.672.241,00 zastępuje się kwotą 7.772.241,00 zmniejszenie o -900.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.251.649,41 zastępuje się kwotą 2.951.649,41 – zmniejszono o -300.000,00

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

kwotę 3.251.649,41 zastępuje się kwotą 2.951.649,41 – zmniejszono o -300.000,00

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

kwotę 176.625,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 232.375,00

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

kwotę 176.625,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 232.375,00

6. w roku 2025

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 25.266.513,45 zastępuje się kwotą 24.966.513,45 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 25.266.513,45 zastępuje się kwotą 24.966.513,45 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.478.371,95 zastępuje się kwotą 7.178.371,95 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 7.122.241,00 zastępuje się kwotą 6.522.241,00 zmniejszenie o -600.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.300.424,15 zastępuje się kwotą 3.000.424,15 – zmniejszono o -300.000,00

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

kwotę 3.300.424,15 zastępuje się kwotą 3.000.424,15 – zmniejszono o -300.000,00

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

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

7. w roku 2026

W wierszu 1 „Dochody ogółem”
kwotę 25.645.511,16 zastępuje się kwotą 25.345.511,16 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”
kwotę 25.645.511,16 zastępuje się kwotą 25.345.511,16 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”
kwotę 7.598.703,28 zastępuje się kwotą 7.298.703,28 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”
kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”
kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”
kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”
kwotę 5.572.241,00 zastępuje się kwotą 5.272.241,00 zmniejszenie o -300.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”
kwotę 3.349.930,52 zastępuje się kwotą 3.049.930,52 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”
kwotę 3.349.930,52 zastępuje się kwotą 3.049.930,52 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

8. w roku 2027

W wierszu 1 „Dochody ogółem”
kwotę 26.030.193,82 zastępuje się kwotą 25.730.193,82 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 26.030.193,82 zastępuje się kwotą 25.730.193,82 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 7.720.759,21 zastępuje się kwotą 7.420.759,21 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 5.1 „Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”

kwotę 1.550.000,00 zastępuje się kwotą 1.250.000,00 – zmniejszono o -300.000,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.400.179,447 zastępuje się kwotą 3.100.179,47 – zmniejszono o -300.000,00

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

kwotę 3.400.179,447 zastępuje się kwotą 3.100.179,47 – zmniejszono o -300.000,00

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

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

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

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

9. w roku 2028

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

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

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

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

10. w roku 2029

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

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

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

kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

11. w roku 2030

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

12. w roku 2031

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

13. w roku 2032

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

14. w roku 2033

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

15. w roku 2034

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

16. w roku 2035

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 151.000,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 258.000,00

17. w roku 2036

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”
kwotę 153.282,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 255.718,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące” kwotę 153.282,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 255.718,00

18. w roku 2037

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy” kwotę 151.645,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.355,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące” kwotę 151.645,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.355,00

19. w roku 2038

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy” kwotę 151.210,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.790,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące” kwotę 151.210,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.790,00

20. w roku 2039

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy” kwotę 151.580,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.420,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące” kwotę 151.580,00 zastępuje się kwotą 409.000,00 – zwiększono o 257.420,00

Omówione powyższe zmiany w 2020 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2020. Zmieniono w budżecie gminy wynik budżetu, zwiększono deficyt oraz opisano źródła jego finansowania, co musiało zostać uwzględnione w zmianach WPF na lata 2020 - 2039. Pozostałe zmiany wynikają przede wszystkim z zaniechania zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu na finansowanie inwestycji oraz z aktualizacji limitów wydatków na podstawie otrzymanej od spółki ZZO Olszowa prognozy przychodów na lata 2019 - 2039.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

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

1. I. Nazwa zadania „Umowa - na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów”

II. Celem jest :zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy,

III. Jednostką realizującą – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2018-2039,

V. Łączne nakłady w wysokości 3.630.072,00 zł (dział 900 rozdział 90002 § 4300), **zmienia się na kwotę 8.241.214,57 zł**, co wynika z otrzymanej od spółki ZZO Olszowa prognozy przychodów na lata 2019 - 2039.

VI. Limity wydatków według prognozy przychodów w zakresie świadczenia usług przez ZZO Olszowa Sp. z o. o. przedstawiają się następująco :

Limit wydatków na 2020 rok 470.214,57 zł,
Limit wydatków na 2021 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2022 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2023 rok 409.000,00 zł,,
Limit wydatków na 2024 rok 409.000,00 zł,,
Limit wydatków na 2025 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2026 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2027 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2028 rok 409.000,00 zł,,
Limit wydatków na 2029 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2030 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2031 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2032 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2033 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2034 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2035 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2036 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2037 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2038 rok 409.000,00 zł,
Limit wydatków na 2039 rok 409.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

2. Gmina podpisała umowę na usługi prawne aby uzyskać wsparcie w odzyskiwaniu podatku VAT, dlatego też zmienia się limit zobowiązań do poniższego zadania wieloletniego.

I. Nazwa zadania: „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”

II. Cel : celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2022

V. Łączne nakłady w wysokości 140.000,00 zł, (w dział 750 rozdział 75023).

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok 43.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 60.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 32.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 135.000,00 zł, zmieniono na kwotę 0,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian.

1. Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczki. Złożono dwa wnioski o pożyczkę dzieląc zadanie na dwa przedsięwzięcia według miejsca wykonania. W związku z powyższym rezygnuje się z powyższego przedsięwzięcia na rzecz wprowadzonych dwóch nowych zadań.

I. Nazwa zadania : „**Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia**”

II. Celem jest : wykonanie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2022

V. Łączne nakłady w wysokości 12.292.768,08 zł, (dział 010 rozdział 01010), zmienia się na 0,00 zł.

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 3.040.805,00 zł, zmienia się do kwoty 0,00 zł.

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 4.000.000,00 zł, zmienia się do kwoty 0,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok jest w wysokości 5.000.000,00 zł, zmienia się do kwoty 0,00 zł.

VII. Limit zobowiązań 12.040.805,00 zł, zmienia się do kwoty 0,00 zł

2. Wprowadza się przedsięwzięcie „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie**”, nazwa zadania jest tożsama z nazwą używaną we wniosku o pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu, a także z zakresem zadania, które będzie przedsięwzięciem realizowanym w odrębnym postępowaniu przetargowym.

I. Nazwa zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie**”,

II. Cel : celem jest ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2022

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 7.295.396,54 zł, (w dział 010 rozdział 01010)

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok 1.859.415,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 2.460.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 2.850.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 7.169.415,00 zł..

3. Wprowadza się przedsięwzięcie „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem**”, nazwa zadania jest tożsama z nazwą używaną we wniosku o pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu, a także z zakresem zadania, które będzie przedsięwzięciem realizowanym w odrębnym postępowaniu przetargowym.

I. Nazwa zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem**”,

II. Cel : celem jest ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2022

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 4.997.371,54 zł, (w dział 010 rozdział 01010)

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok 1.181.390,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 1.845.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 1.845.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 4.871.390,00 zł..

Omówione powyższe zmiany, wynikają między innymi z faktu, iż przedsięwzięcia dostosowano do planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu. Zaktualizowano również limity wydatków na poszczególne lata na podstawie uzyskanych danych zewnętrznych.