

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039
do uchwały Nr XVI/.../2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 maja 2020 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany.

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

1. w roku 2020

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.979.254,92 zastępuje się kwotą 24.307.881,48,92 – zwiększono o 328.626,56

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 23.593.582,92 zastępuje się kwotą 23.922.209,48 – zwiększono o 328.626,56

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

kwotę 4.658.325,00 zastępuje się kwotą 4.658.325,00 – zwiększono o 328.626,56

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.499.199,76 zastępuje się kwotą 27.827.826,32 – zwiększono o 328.626,56

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 20.708.292,84 zastępuje się kwotą 21.036.919,40 – zwiększono o 328.626,56

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

kwotę 8.573.008,00 zastępuje się kwotą 8.576.435,50 – zwiększono o 3.427,50

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

kwotę 131.272,37 zastępuje się kwotą 165.835,09 – zwiększenie o 34.562,72

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

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

W wierszu 4.5 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu”

kwotę 34.562,72 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszenie o -34.562,72

W wierszu 4.5.1 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu– na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 34.562,72 zastępuje się kwotą 0,00– zmniejszenie o -34.562,72

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

kwotę 5.131.890,08 zastępuje się kwotą 5.166.452,80 – zwiększono o 34.562,72

W wierszu 9.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 44.800,00 – zwiększono o 44.800,00

W wierszu 9.1.1., „Dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 44.800,00 – zwiększono o 44.800,00

W wierszu 9.1.1.1., „Dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 37.914,24 – zwiększono o 37.914,24

W wierszu 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 44.800,00 – zwiększono o 44.800,00

W wierszu 9.3.1., „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 44.800,00 – zwiększono o 44.800,00

W wierszu 9.3.1.1., „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 37.914,24 – zwiększono o 37.914,24

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

kwotę 6.125.219,57 zastępuje się kwotą 6.137.819,57 – zwiększono o 12.600,00

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

kwotę 1.084.414,57 zastępuje się kwotą 1.097.014,57 – zwiększono o 12.600,00

2. w roku 2021

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

kwotę 7.021.400,00 zastępuje się kwotą 7.045.400,00 – zwiększono o 24.000,00

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

kwotę 716.400,00 zastępuje się kwotą 716.400,00 – zwiększono o 24.000,00

3. w roku 2022

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

kwotę 5.136.000,00 zastępuje się kwotą 5.160.000,00 – zwiększono o 24.000,00

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

kwotę 441.000,00 zastępuje się kwotą 441.000,00 – zwiększono o 24.000,00

4. w roku 2023

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

kwotę 409.000,00 zastępuje się kwotą 433.000,00 – zwiększono o 24.000,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - bieżące”
kwotę 409.000,00 zastępuje się kwotą 433.000,00 – zwiększono o 24.000,00

Omówione powyższe zmiany w 2020 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2020 oraz z wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich zadania dotyczącego obsługi bankowej Gminy Perzów ze względu na kończąca się w roku 2020 umowę na obsługę rachunków bankowych.

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 w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów”

II. Celem jest : prowadzenie rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określony na lata 2017–2020 zmienia się na lata **2020-2023**,

V. Łączne nakłady w wysokości 27.600,00 zł (dział 750 rozdział 75023 § 4300), **zmienia się na kwotę 96.000,00 zł.**

VI. Limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco :

Limit wydatków na 2020 rok 24.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 24.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 24.000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok 24.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 84.600,00 zł.

Omówione powyższe zmiany, wynikają między innymi z faktu, że w czerwcu 2020r. kończy się umowa na obsługę bankową rachunków gminnych zawarta z SBL O/Perzów i gmina musi przeprowadzić nowe postępowanie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów.