

**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039**  
**do uchwały Nr XVIII/.../2020 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 14 lipca 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 24.307.881,48 zastępuje się kwotą 24.877.600,12 – zwiększono o 569.718,64

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 23.922.209,48 zastępuje się kwotą 24.491.928,12– zwiększono o 569.718,64

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 6.927.895,92 zastępuje się kwotą 7.497.614,56 – zwiększono o 569.718,64

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.827.826,32 zastępuje się kwotą 27.397.544,96 – zmniejszono o -430.281,36

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.036.919,40 zastępuje się kwotą 21.356.638,04 – zwiększono o 319.718,64

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

kwotę 8.576.435,50 zastępuje się kwotą 8.616.108,83 – zwiększono o 39.673,33

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 6.790.906,92 zastępuje się kwotą 6.040.906,92 – zmniejszono o -750.000,00

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy”

kwotę 6.540.906,92 zastępuje się kwotą 5.840.906,92 – zmniejszono o -700.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 3.519.944,84 zastępuje się kwotą 2.519.944,84 – zmniejszono o -1.000.000,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 4.521.967,72 zastępuje się kwotą 3.521.967,72 – zmniejszono o -1.000.000,00

W wierszu 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

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

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

kwotę 2.115.327,63 zastępuje się kwotą 1.246.600,00 – zmniejszono o -868.727,63

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

kwotę 1.244.577,12 zastępuje się kwotą 244.577,12 – zmniejszono o -1.000.000,00

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

kwotę 2.885.290,08 zastępuje się kwotą 3.135.290,08 – zwiększono o 250.000,00

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

kwotę 5.166.452,80 zastępuje się kwotą 4.416.452,80 – zmniejszono o -750.000,00

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

kwotę 6.137.819,57 zastępuje się kwotą 5.139.019,57 – zmniejszono o -998.800,00

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

kwotę 1.097.014,57 zastępuje się kwotą 1.098.214,57 – zwiększono o 1.200,00

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

kwotę 5.040.805,00 zastępuje się kwotą 4.040.805,00 – zmniejszono o -1.000.000,00.

## **2. w roku 2021**

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

kwotę 7.045.400,00 zastępuje się kwotą 7.049.000,00 – zwiększono o 3.600,00

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

kwotę 740.400,00 zastępuje się kwotą 744.000,00 – zwiększono o 3.600,00

## **3. w roku 2022**

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

kwotę 5.160.000,00 zastępuje się kwotą 6.163.600,00 – zwiększono o 1.003.600,00

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

kwotę 465.000,00 zastępuje się kwotą 468.600,00 – zwiększono o 3.600,00

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

kwotę 4.695.000,00 zastępuje się kwotą 5.695.000,00 – zwiększono o 1.000.000,00.

## **4. w roku 2023**

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

kwotę 433.000,00 zastępuje się kwotą 424.600,00 – zmniejszono o -8.400,00

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

kwotę 433.000,00 zastępuje się kwotą 424.600,00 – zmniejszono o -8.400,00

Omówione powyższe zmiany w 2020 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2020 oraz ze zmian wprowadzonych do przedsięwzięć wieloletnich.

## **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 2020-2023,

V. Łączne nakłady w wysokości 96.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023 § 4300),

VI. Limity wydatków dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco :

Limit wydatków na 2020 rok 24.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 25.200,00 zł,**

Limit wydatków na 2021 rok 24.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 27.600,00 zł,**

Limit wydatków na 2022 rok 24.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 27.600,00 zł,**

Limit wydatków na 2023 rok 24.000,00 zł, **zmienia się na kwotę 15.600,00 zł,**

VII. Limit zobowiązań 84.600,00 zł.

### **W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:**

#### **1. Budowa przedszkola w Trębaczowie**

W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła realizacji zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania. W związku z powyższym dokonuje się zmian w WPF na lata 2020-2039, wydłużając realizację ww. zadania z dwóch do trzech lat, realizacja od roku 2020 do roku 2022.

I. Nazwa zadania : „**Budowa przedszkola w Trębaczowie**”

II. Celem jest : zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie oświatowym.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2021, **zmienia się na lata 2020 – 2022,**

V. Łączne nakłady w wysokości 4.000.000,00 zł, (dział 801 rozdział 80104),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 2.000.000,00 zł, **zmienia się do kwoty 1.000.000,00 zł.**

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 2.000.000,00 zł, **pozostaje bez zmian,**

**Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 1.000.000,00 zł,**

VII. Limit zobowiązań 4.000.000,00 zł, **pozostaje bez zmian.**

Omówione powyższe zmiany, wynikają między innymi z dostosowania przedsięwzięć bieżących i majątkowych do potrzeb Gminy Perzów. W związku z sytuacją pandemiczną staramy się monitorować sytuację na bieżąco i wydatkować środki w sposób oszczędny, zgodnie z zasadami celowego i racjonalnego prowadzenia gospodarki budżetowej. Jednak ze względu na wydarzenia jakie pociągnęło za sobą rozprzestrzenianie się COVID 19, a przede wszystkim brak aktywności z początku roku 2020 całego

społeczeństwa, który spowolnił gospodarkę oraz postawił pod znakiem zapytania realizację zadań inwestycyjnych ze względu na zapowiadany kryzys gospodarczy, gmina nie podjęła zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Obecnie jesteśmy dobrej myśli i ostrożnie próbujemy uruchomić zadania inwestycyjne, jakie planowaliśmy na rok 2020 i lata następne, jednak zmuszeni jesteśmy wydłużyć czas realizacji zadań inwestycyjnych, tak jak jest to w przypadku „Budowy przedszkola w Trębaczowie”.