

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039
do uchwały Nr/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 września 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 24.877.600,12 zastępuje się kwotą 24.998.530,65 – zwiększono o 120.930,53

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 24.491.928,12 zastępuje się kwotą 24.234.855,60 – zmniejszono o -257.072,52

W wierszu 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”

kwotę 4.986.951,56 zastępuje się kwotą 5.450.850,35 – zwiększono o 463.898,79

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

Kwotę 7.497.614,56 zastępuje się kwotą 6.776.643,25 – zmniejszono o -720.971,31

W wierszu 1.1.5.1 „Pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości”

Kwotę 3.680.000,00 zastępuje się kwotą 3.206.219,00 – zmniejszono o -473.781,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 385.672,00 zastępuje się kwotą 763.675,05 – zwiększono o 378.003,05

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”

kwotę 125.000,00 zastępuje się kwotą 503.003,05 – zwiększono o 378.003,05

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.397.544,96 zastępuje się kwotą 27.855.601,50 – zwiększono o 458.056,54

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.356.638,04 zastępuje się kwotą 21.264.946,88 – zmniejszono o -91.691,16

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

kwotę 8.616.108,83 zastępuje się kwotą 8.634.805,77 – zwiększono o 18.696,94

W wierszu 2.1.3 „Wydatki bieżące w tym na obsługę długu.”

kwotę 100.000,00 zastępuje się kwotą 90.000,00 – zmniejszono o -10.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 6.040.906,92 zastępuje się kwotą 6.590.654,62 – zwiększono o 549.747,70

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

kwotę 5.840.906,92 zastępuje się kwotą 6.540.654,62– zwiększono o 699.747,70

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje...”

kwotę 200.000,00 zastępuje się kwotą 380.000,00 – zwiększono o 180.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 2.519.944,84 zastępuje się kwotą 2.857.070,85 – zwiększono o 337.126,01

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 3.521.967,72 zastępuje się kwotą 3.859.093,73 – zwiększono o 337.126,01

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

kwotę 1.246.600,00 zastępuje się kwotą 1.583.726,01– zwiększono o 337.126,01

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 244.577,12 zastępuje się kwotą 581.703,13 – zwiększono o 337.126,01

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

kwotę 3.135.290,08 zastępuje się kwotą 2.969.908,72 – zmniejszono o -165.381,36

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

kwotę 4.416.452,80 zastępuje się kwotą 4.588.197,45 – zwiększono o 171.744,65

W wierszu 9.2 „Dochody majątkowe 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 15.000,00 – zwiększono o 15.000,00

W wierszu 9.2.1 „Dochody majątkowe 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 15.000,00 – zwiększono o 15.000,00

W wierszu 9.2.1.1 „Dochody majątkowe 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 15.000,00 – zwiększono o 15.000,00

W wierszu 9.4 „Wydatki majątkowe 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 37.250,00 – zwiększono o 37.250,00

W wierszu 9.4.1 „Wydatki majątkowe 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 37.250,00 – zwiększono o 37.250,00

W wierszu 9.4.1.1., „Wydatki majątkowe 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 15.000,00 – zwiększono o 15.000,00

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

kwotę 5.139.019,57 zastępuje się kwotą 5.189.019,57 – zwiększono o 50.000,00

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

kwotę 4.040.805,00 zastępuje się kwotą 4.090.805,00 – zwiększono o 50.000,00

W wierszu 10.11 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 16.246,17 – zwiększono o 16.246,17

Wydatki poniesione przez Gminę Perzów w ramach przeciwdziałania epidemii Covid-19 w związku z art. 15zob ust.2 pkt2 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pominięto wydatki, które zostały wcześniej zaplanowane na działania kryzysowe niezwiązane z Covid-19.

2. w roku 2021

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.944.994,94 zastępuje się kwotą 25.094.994,94 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.150.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.150.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.001.102,94 zastępuje się kwotą 28.151.102,94 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 6.305.000,00 zastępuje się kwotą 7.455.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

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

kwotę 6.305.000,00 zastępuje się kwotą 7.455.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

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

kwotę 7.049.000,00 zastępuje się kwotą 8.199.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

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

kwotę 6.305.000,00 zastępuje się kwotą 7.455.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

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:

W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie” z okresem realizacji w latach 2020-2021.

I. Nazwa zadania : **„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”**

II. Celem jest : zapewnienie mieszkańcom gminy Perzów dostawy wody spełniającej jak najwyższe wymagania jakościowe.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2021,

V. Łączne nakłady w wysokości 1.200.000,00 zł, (dział 400 rozdział 40002),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 1.150.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 1.200.000,00 zł.

Gmina złożyła wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych w II naborze na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie”, na kwotę finansowania około 2.800.000,00 zł. W związku z faktem, iż na chwilę obecną nie znamy wielkości kwoty jaka przypadnie Gminie Perzów a chcielibyśmy wprowadzić nowe zadanie „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”, tak aby móc rozpocząć jego realizację jeszcze w roku 2020, założono w WPF w roku 2021 finansowanie w kwocie 1.150.000,00 zł ze środków otrzymanych z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycję. W roku 2021 zaplanowano więc osiągnięcie dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w kwocie 1.150.000,00 zł. Ponieważ budowa przedszkola, która wstępnie była zaplanowana ze środków własnych będzie sfinansowana dotacją to możemy założyć, że ze środków własnych sfinansujemy nowe zadanie inwestycyjne. Jeżeli finansowanie będzie niepełne, gmina będzie się starała sfinansować to zadanie inwestycyjne ze środków własnych.