

**Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039
do Uchwały nr IX/56/2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 16 grudnia 2024 r.**

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały nr LVI/370/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2024

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 49.767.364,58 zastępuje się kwotą 50.490.416,74 – zwiększono o 723.052,16

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 36.986.207,69 zastępuje się kwotą 37.786.041,38 - zwiększono o 799.833,69

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

kwotę 3.698.208,18 zastępuje się kwotą 3.714.680,87 – zwiększono o 16.472,69

W wierszu 1.1.5 „Dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące”

kwotę 11.294.227,51 zastępuje się kwotą 12.077.588,51 – zwiększono o 783.361,00

W wierszu 1.1.5.1 „Dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości”

kwotę 5.614.568,00 zastępuje się kwotą 5.614.568,00 – zmniejszono o -100.000,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 12.781.156,89 zastępuje się kwotą 12.704.375,36 – zmniejszono o -76.781,53

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe z tego z tytułu sprzedaży majątku”

kwotę 402.487,80 zastępuje się kwotą 329.663,15 – zmniejszono o -72.824,65

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne”

kwotę 12.378.404,09 zastępuje się kwotą 12.374.447,21 – zmniejszono o -3.956,88

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 51.845.543,18 zastępuje się kwotą 51.296.778,74 – zmniejszono o -548.764,44

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 31.298.720,16 zastępuje się kwotą 30.887.097,45 – zmniejszono o -411.622,71

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

kwotę 15.671.809,94 zastępuje się kwotą 15.605.946,52 – zmniejszono o -56.863,42

W wierszu 2.1.3 „Wydatki bieżące na obsługę długu.”

kwotę 467.166,00 zastępuje się kwotą 334.357,86 – zmniejszono o -132.808,14

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 20.546.823,02 zastępuje się kwotą 20.409.681,29 – zmniejszono o -137.141,73

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

kwotę 20.546.823,02 zastępuje się kwotą 20.409.681,29 – zmniejszono o -137.141,73

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

kwotę 1.794.322,37 zastępuje się kwotą 1.740.284,73 – zmniejszono o -54.037,64

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę -2.078.178,60 zastępuje się kwotą -806.362,00 – zmniejszono o 1.271.816,60

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 2.872.558,60 zastępuje się kwotą 1.600.742,00 – zmniejszono o -1.271.816,60

W wierszu 4.3 „Wolne środki”

kwotę 2.841.572,95 zastępuje się kwotą 1.569.756,35 – zmniejszono o -1.271.816,60

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 2.047.192,95 zastępuje się kwotą 775.376,35 – zmniejszono o -1.271.816,60

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

kwotę 5.687.487,53 zastępuje się kwotą 6.898.943,93 – zwiększono o 1.211.456,40

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi”

kwotę 8.560.046,13 zastępuje się kwotą 8.499.685,93 – zmniejszono o -60.360,20

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

kwotę 18.908.117,23 zastępuje się kwotą 18.984.819,98 – zwiększono o 76.320,08

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

kwotę 1.613.618,40 zastępuje się kwotą 1.677.618,40 – zwiększono o 64.000,00

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

kwotę 17.294.498,83 zastępuje się kwotą 17.307.201,58 – zwiększono o 12.320,08.

Powyższe omówione zmiany w 2024 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2024, a także zmian dokonanych w załączniku nr 2 do WPF – przedsięwzięcia.

II. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 2039, wprowadzono poniższe zmiany:

II.1 W przedsięwzięciach bieżących nie dokonuje się zmian.

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian: