

**UCHWAŁA NR 112/XII/20
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **Rada gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020 - 2029 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2020- 2029 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały 112/XII/20
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp	1	1.1	z tego:							1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
								docho- dowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2020	20 149 341,00	12 271 572,00	718 431,00	5 000,00	5 250 336,00	4 570 978,00	1 726 827,00	471 772,00	7 877 769,00	135 395,00	7 742 374,00	
2021	12 775 200,00	10 725 200,00	720 000,00	5 200,00	5 300 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	450 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2022	12 825 000,00	10 825 000,00	720 000,00	5 000,00	5 300 000,00	3 740 000,00	1 060 000,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	12 875 000,00	10 875 000,00	720 000,00	5 000,00	5 300 000,00	3 750 000,00	1 100 000,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	12 925 000,00	10 925 000,00	730 000,00	5 000,00	5 320 000,00	3 760 000,00	1 110 000,00	460 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	12 975 000,00	10 975 000,00	740 000,00	5 000,00	5 340 000,00	3 770 000,00	1 120 000,00	460 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	13 025 000,00	11 025 000,00	750 000,00	5 000,00	5 360 000,00	3 780 000,00	1 130 000,00	460 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	13 075 000,00	11 075 000,00	760 000,00	5 000,00	5 380 000,00	3 790 000,00	1 140 000,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	13 125 000,00	11 125 000,00	770 000,00	5 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	1 150 000,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	13 176 078,00	11 176 078,00	781 078,00	5 000,00	5 420 000,00	3 810 000,00	1 160 000,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:		
					Wyszczególnienie						Wyszczególnienie		
					Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x					Wydanki na majątkowe x	Wydanki o charakterze inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	24 501 076,00	12 128 215,00	4 176 697,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	12 372 861,00	12 372 861,00	120 584,00	0,00
2021	13 792 928,00	9 950 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 842 928,00	2 425 200,00	0,00	0,00
2022	12 425 000,00	10 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 200 000,00	125 000,00	0,00
2023	12 475 000,00	10 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00
2024	12 707 272,00	10 200 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 507 272,00	2 507 272,00	0,00	0,00
2025	12 975 000,00	10 250 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
2026	13 025 000,00	10 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
2027	13 075 000,00	10 350 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
2028	13 125 000,00	10 400 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
2029	13 176 078,00	10 673 112,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 502 966,00	2 502 966,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		
Lp							4.1.1		4.2.1			
2020	-4 351 735,00	0,00	4 351 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 017 728,00	0,00	1 017 728,00	1 017 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 728,00	217 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5.1				5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	217 728,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 357,00	4 495 092,00			
	X	X	X	X	0,00	1 017 728,00	0,00	775 200,00	775 200,00			
	X	X	X	X	0,00	617 728,00	0,00	725 000,00	725 000,00			
	X	X	X	X	0,00	217 728,00	0,00	725 000,00	725 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	502 966,00	502 966,00			

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	1,18%	3,47%	5,23%	18,37%	21,07%	TAK	TAK
2021	1,28%	12,32%	13,03%	13,44%	16,14%	TAK	TAK
2022	6,77%	11,36%	11,36%	10,15%	12,85%	TAK	TAK
2023	6,60%	11,16%	11,16%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2024	3,88%	10,96%	10,96%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	0,69%	10,76%	X	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	0,55%	10,56%	X	9,85%	11,47%	TAK	TAK
2027	0,41%	10,36%	X	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2028	0,27%	10,17%	X	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2029	0,14%	6,96%	X	10,76%	10,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	495 797,00	495 797,00	495 797,00	4 605 771,00	4 455 771,00	4 605 771,00	4 455 771,00	528 499,00	528 499,00	528 499,00	498 770,00
2021	261 675,00	261 675,00	261 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 876,00	261 675,00	261 675,00	261 675,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 225,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 196 637,00	6 196 637,00	4 426 685,00	10 956 465,00	525 456,00	10 431 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 990 118,00	0,00	0,00	4 285 804,00	442 876,00	3 842 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 424,00	0,00	0,00	903 649,00	88 225,00	815 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
						w tym:					
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Radziszewski
Bogdan Radziszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 112/XII/20
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 260 431,00	10 956 465,00	4 285 804,00	903 649,00	0,00	8 255 532,00
1.a	- wydatki bieżące				1 056 557,00	525 456,00	442 876,00	88 225,00	0,00	928 557,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 203 874,00	10 431 009,00	3 842 928,00	815 424,00	0,00	7 326 975,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 515 958,00	6 150 779,00	2 432 994,00	903 649,00	0,00	6 379 922,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 557,00	525 456,00	442 876,00	88 225,00	0,00	928 557,00
1.1.1.1	"Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo" - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Szkola Podstawowa w Perlejewie	2020	2021	403 367,00	141 692,00	261 675,00	0,00	0,00	403 367,00
1.1.1.2	Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	482 900,00	218 225,00	176 450,00	88 225,00	0,00	354 900,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	170 290,00	165 539,00	4 751,00	0,00	0,00	170 290,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 459 401,00	5 625 323,00	1 990 118,00	815 424,00	0,00	5 451 365,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2020	2 468 886,00	2 448 960,00	0,00	0,00	0,00	2 448 960,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem na terenie Gminy Perlejewo	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 476 693,00	2 476 693,00	0,00	0,00	0,00	146 863,00
1.1.2.3	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej -	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	669 670,00	669 670,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w wyniku eliminacji ryzyk przerwy w dostawach, poprzez połączenie sieci wodociągowych stacji Perlejewo i Moczydły-Pszczółki, działających obecnie niezależnie i zasilających różne obszary Gminy Perlejewo	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	845 424,00	30 000,00	0,00	815 424,00	0,00	845 424,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2021	1 998 728,00	0,00	1 990 118,00	0,00	0,00	1 990 118,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 744 473,00	4 805 686,00	1 852 810,00	0,00	0,00	1 875 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 744 473,00	4 805 686,00	1 852 810,00	0,00	0,00	1 875 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Osówka - Miodusy-Dworaki - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Perlewie	2019	2020	2 751 251,00	2 709 923,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Perlewo - Czarkówka Duża - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlewie	2019	2020	2 095 412,00	2 050 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kobyła - Głody - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlewie	2020	2021	754 592,00	20 000,00	744 592,00	0,00	0,00	756 592,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyła - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlewie	2020	2021	1 133 218,00	25 000,00	1 108 218,00	0,00	0,00	1 118 618,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Radziszewski

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2020 rok, w którym to :

Dochody:

Ogółem wynoszą:	20 149 341 zł
- bieżące:	12 271 572 zł
- majątkowe:	7 877 769 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	24 501 076 zł
- bieżące:	12 128 215 zł
- majątkowe:	12 372 861 zł

Zadłużenie Gminy Perlejewo

W 2020 roku deficyt budżetu gminy w całości zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 017 728 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowane zadłużenie Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Spłaty rat kapitałowych	Stan zadłużenia na koniec roku
2020	0,00	0,00
2021	0,00	1 017 728,00
2022	400 000,00	617 728,00
2023	400 000,00	217 728,00
2024	217 728,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku obejmują inwestycje:

1. Przebudowa i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach – 2 476 693 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody – 20 000 zł (dokumentacja projektowa)
3. Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki – 2 709 923 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża – 2 050 763 zł

5. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo - Kobyla – 25 000 zł (dokumentacja projektowa)
6. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo – typ 2 – 186 142 zł
7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 2 448 960 zł
8. Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo – 264 095 zł
9. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 1 864 412 zł, w tym w roku 2020 – 1 562 628 zł
10. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach – łączna wartość projektu 845 424 zł, w tym w roku 2020 – 30 000 zł
11. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – 311 250 zł
12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu – 159 323,00 zł

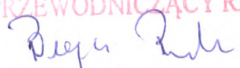
Planowane przychody budżetu w 2020 roku to nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 351 735 zł.

Rozchodów w 2020 roku nie planuje się. Od 2022 do 2023 roku planowane są roczne rozchody w wysokości 400 000 zł, w 2024 – 217 728 zł.

Gmina realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo w latach 2020-2021 – łączna wartość projektu 403 367 zł (zadanie bieżące)
2. Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie w latach 2020 – 2022 – łączna wartość projektu 482 900 zł (zadanie bieżące)
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego w latach 2020 – 2021 – łączna wartość projektu 170 290 zł (zadanie bieżące)
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – łączna wartość projektu 2 468 886 zł
5. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach – łączna wartość projektu 2 476 693 zł
6. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – wartość części zadania finansowana z udziałem środków zagranicznych – 669 670 zł
7. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach – łączna wartość projektu 845 424 zł
8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – łączna wartość projektu 1 998 728 zł
9. Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki – łączna wartość projektu 2 751 251 zł
10. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża – łączna wartość projektu 2 095 412 zł
11. Przebudowa drogi gminnej Kobyla – Głody – łączna wartość projektu 764 592 zł
12. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyla – łączna wartość projektu 1 133 218 zł

Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń innym jednostkom samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski