

UCHWAŁA NR 126/XIV/20
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 09 września 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020 - 2024

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, poz. 1175) **Rada gminy uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonać aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020 - 2024 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać aktualizacji Wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2020- 2024 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wz. Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący Rady



Lukasz Leszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały 126/XIV/20
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 09 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1.1	z tego:			1.1.5	1.1.4	1.1.3	1.1.2	1.1.1		1.1.5.1	1.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3								
		docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ⁴⁾	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ⁴⁾	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ⁴⁾	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ⁴⁾	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ⁴⁾	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ⁴⁾	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ⁴⁾	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ⁴⁾	
Wykonanie 2017	10 181 184,88	630 860,00	7 192,73	4 236 111,00	3 675 771,86	1 546 249,29	403 542,91	85 000,00	0,00	85 000,00			
Wykonanie 2018	11 923 431,73	699 833,00	7 994,78	4 667 575,00	4 112 079,15	1 493 256,80	431 602,78	942 693,00	0,00	942 693,00			
Plan 3 kw. 2019	14 971 115,00	706 777,00	5 000,00	4 819 092,00	3 670 278,00	1 466 989,00	414 900,00	4 302 979,00	225 620,00	4 077 359,00			
2020	20 561 529,00	718 431,00	5 000,00	5 325 336,00	4 779 795,00	1 855 198,00	471 772,00	7 877 769,00	135 395,00	7 742 374,00			
2021	13 423 024,00	720 000,00	5 200,00	5 300 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	450 000,00	2 697 824,00	50 000,00	2 647 824,00			
2022	12 825 000,00	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	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	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			

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			wydatki na obsługę długu x		w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	9 749 069,08	8 829 607,46	3 810 416,00	0,00	18 054,65	0,00	0,00	18 054,65	0,00	919 461,62	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	12 016 408,43	9 483 530,41	3 821 310,69	0,00	11 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 878,02	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	15 327 820,00	10 059 345,00	3 977 492,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 475,00	5 268 475,00	615 564,00		
2020	24 899 392,00	12 513 281,00	4 169 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 111,00	12 376 111,00	123 834,00		
2021	13 792 928,00	9 950 000,00	4 300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 928,00	3 842 928,00	0,00		
2022	12 675 000,00	10 350 000,00	4 400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 200 000,00	125 000,00		
2023	12 725 000,00	10 400 000,00	4 500 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00		
2024	12 855 096,00	10 347 824,00	4 600 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 272,00	2 507 272,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
Wykonanie 2017	432 115,80	0,00	899 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 224,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-92 976,70	0,00	1 975 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 230,07	92 976,70	599 223,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-356 705,00	0,00	655 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 705,00	356 705,00	299 223,00	0,00	299 223,00
2020	-4 327 863,00	0,00	4 327 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 863,00	4 327 863,00	0,00	0,00	0,00
2021	-369 904,00	0,00	369 904,00	369 904,00	0,00	369 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 904,00	69 904,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	299 223,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	69 904,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	599 223,41	0,00	1 266 577,42	2 165 801,42		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	299 223,41	0,00	1 497 208,32	3 472 661,80		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	608 791,00	1 264 719,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 479,00	4 498 342,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	369 904,00	0,00	775 200,00	775 200,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	219 904,00	0,00	475 000,00	475 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	69 904,00	0,00	475 000,00	475 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	577 176,00	577 176,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku 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 związku 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						
Wykonanie 2017	0,00%	X	20,01%	X	X	X						
Wykonanie 2018	0,00%	X	22,92%	X	X	X						
Plan 3 kw. 2019	0,00%	X	12,18%	X	X	X						
2020	0,00%	X	4,28%	18,37%	21,07%	TAK						
2021	0,14%	X	11,89%	13,13%	15,83%	TAK						
2022	2,54%	X	7,13%	9,45%	12,15%	TAK						
2023	2,36%	X	6,92%	7,77%	7,77%	TAK						
2024	1,06%	X	8,14%	8,65%	8,65%	TAK						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 000,00	35 000,00	830 694,00	0,00	0,00	100 017,57	100 017,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	3 411 410,00	3 411 410,00	3 411 410,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00
2020	556 815,00	556 815,00	4 605 771,00	4 605 771,00	4 455 771,00	589 517,00	589 517,00	559 788,00	559 788,00
2021	261 675,00	261 675,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydaki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:		majątkowe			10.2						10.3		10.4					10.5		
	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5														
Wykonanie 2017	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											
Wykonanie 2018	2 407 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	3 400 432,00	3 400 432,00	2 261 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
Lp												
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Łempicki Zuhar

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 126/XIV/20
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 09 września 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 2009 r. 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	Szkoła 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	2 468 866,00	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 Moczdydach-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 Moczdydach-Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w wyniku eliminacji ryzyk przerw w dostawach, poprzez połączenie sieci wodociągowych stacji Perlejewo i Moczdydy-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 Osnówka - Miodusy-Dworaki - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	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 Perlejewo - Czarkówka Duża - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 095 412,00	2 050 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	764 592,00	20 000,00	744 592,00	0,00	0,00	756 592,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	1 133 218,00	25 000,00	1 108 218,00	0,00	0,00	1 118 618,00

kompletnie

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

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

Dochody:

Ogółem wynoszą:	20 561 529 zł
- bieżące:	12 683 760 zł
- majątkowe:	7 877 769 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	24 889 392 zł
- bieżące:	12 513 281 zł
- majątkowe:	12 376 111 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 369 904 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	369 904,00
2022	150 000,00	219 904,00
2023	150 000,00	69 904,00
2024	69 904,00	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 4 304 863 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 23 000 zł.

Rozchodów w 2020 roku nie planuje się. Od 2022 do 2023 roku planowane są roczne rozchody w wysokości 150 000 zł, w 2024 – 69 904 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 Kobyła – Głody – łączna wartość projektu 764 592 zł
12. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyła – łączna wartość projektu 1 133 218 zł

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

Sempłowski