

**UCHWAŁA NR 128/XV/20**  
**RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 15 października 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. Objasnienia 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Bogdan Radziszewski*  
**Bogdan Radziszewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 128/XVI/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 15 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		
Wykonanie 2017	10 181 184,88	10 096 184,88	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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	11 923 431,73	10 980 738,73	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	10 668 136,00	706 777,00	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	19 294 303,00	12 720 775,00	718 431,00	5 325 336,00	4 810 810,00	1 861 198,00	471 772,00	6 573 528,00	135 395,00	6 438 133,00		
2021	15 520 322,00	10 725 200,00	720 000,00	5 300 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	450 000,00	4 795 122,00	50 000,00	2 647 824,00		
2022	12 925 000,00	10 925 000,00	720 000,00	5 400 000,00	3 740 000,00	1 060 000,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2023	12 975 000,00	10 975 000,00	720 000,00	5 400 000,00	3 750 000,00	1 100 000,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	13 076 662,00	11 076 662,00	730 000,00	5 320 000,00	3 760 000,00	1 107 000,00	460 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:					
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	12 855 096,00	10 347 824,00	4 600 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 272,00	2 507 272,00	0,00
2023	12 725 000,00	10 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2022	12 675 000,00	10 350 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	125 000,00
2021	16 241 888,00	9 950 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 888,00	6 291 888,00	0,00
2020	22 516 171,00	12 655 047,00	4 162 826,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 124,00	9 861 124,00	120 584,00
Plan 3 kw. 2019	15 327 820,00	10 059 345,00	3 977 492,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 475,00	5 268 475,00	615 364,00
Wykonanie 2018	12 016 408,43	9 483 530,41	3 821 310,69	0,00	0,00	11 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 878,02	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 749 069,08	8 829 607,46	3 810 416,00	0,00	0,00	18 054,65	0,00	18 054,65	0,00	0,00	919 461,62	0,00	0,00
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	432 115,80	0,00	0,00	899 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 224,00	0,00	
Wykonanie 2018	-92 976,70	0,00	0,00	1 975 453,48	0,00	0,00	1 376 230,07	1 376 230,07	92 976,70	599 223,41	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-356 705,00	0,00	0,00	655 928,00	0,00	0,00	356 705,00	356 705,00	356 705,00	299 223,00	299 223,00	
2020	-3 221 868,00	0,00	0,00	3 221 868,00	0,00	0,00	3 221 868,00	3 221 868,00	3 221 868,00	0,00	0,00	
2021	-721 566,00	0,00	0,00	721 566,00	721 566,00	721 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	221 566,00	221 566,00	221 566,00	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 ujęć środków pieniężnych znajdującego 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:		4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1					5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	299 223,00	299 223,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	221 566,00	221 566,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	65 728,00	3 287 596,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	721 566,00	0,00	775 200,00	775 200,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	471 566,00	0,00	575 000,00	575 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	221 566,00	0,00	575 000,00	575 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 838,00	728 838,00		

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 wyłączenia, 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 wyłączeń wyczerpujących na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,95%	12,18%	X	X	X		
2020	0,51%	1,75%	3,46%	18,37%	21,07%	TAK		
2021	0,14%	11,18%	11,89%	12,85%	15,55%	TAK		
2022	3,90%	8,42%	9,18%	11,88%	TAK	TAK		
2023	3,71%	8,21%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
2024	3,11%	10,04%	9,51%	9,51%	TAK	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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	
Wykonanie 2018	35 000,00	35 000,00	830 694,00	0,00	0,00	100 017,57	100 017,57	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	
2020	556 815,00	556 815,00	2 151 472,00	2 151 472,00	2 001 472,00	589 517,00	589 517,00	559 786,00	
2021	261 675,00	261 675,00	2 097 298,00	0,00	0,00	442 875,00	261 675,00	261 675,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 225,00	0,00	0,00	
2023	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 407 381,19	0,00	1 284 127,00	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
2020	3 604 040,00	3 604 040,00	1 972 386,00	8 334 945,00	525 456,00	7 809 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 439 078,00	0,00	0,00	6 734 764,00	442 876,00	6 291 888,00	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

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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) i spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Bogdan Radziszewski**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 128/XVI/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 15 października 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)				16 087 871,00	8 334 945,00	6 734 764,00	903 649,00	0,00	8 108 669,00
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				15 031 314,00	7 809 489,00	6 291 888,00	815 424,00	0,00	7 180 112,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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:				9 343 398,00	3 529 259,00	4 881 954,00	903 649,00	0,00	6 233 059,00
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				8 286 841,00	3 003 803,00	4 439 078,00	815 424,00	0,00	5 304 502,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	2 468 886,00	0,00	2 448 960,00	0,00	0,00	2 448 960,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczdyłach-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	2 329 831,00	2 329 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej -	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	643 972,00	643 972,00	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 Moczdyłach-Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w wyniku eliminacji ryzyk przerw w dostawach, poprzez połączenie sieci wodociągowych stacji Perlejewo i Moczdył-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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bogdan Radziszewski*  
 Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 128/XV/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 15 października 2020 r.

## 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:	19 294 303 zł
- bieżące:	12 720 775 zł
- majątkowe:	6 573 528 zł

### Wydatki:

Ogółem wynoszą:	22 516 171 zł
- bieżące:	12 655 047 zł
- majątkowe:	9 861 124 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 721 566 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	721 566,00
2022	250 000,00	471 566,00
2023	250 000,00	221 566,00
2024	221 566,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku obejmują inwestycje:

1. Przebudowa i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach – 2 329 831 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. Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo – 264 095 zł

8. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 1 987 311 zł, w tym w roku 2020 – 1 565 853 zł
9. 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
10. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylu do funkcjonowania klubu seniora – 341 685 zł
11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu – 159 323 zł
12. Wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach – 34 000 zł
13. Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Koskach – 28 110 zł

Planowane przychody budżetu w 2020 roku to nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3 198 868 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 250 000 zł, w 2024 – 221 566 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 – 643 972 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*

Bogdan Radziszewski