

**UCHWAŁA NR 136/XVII/20
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 23 grudnia 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, poz. 1378), 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.

PRZEDSIĘWZĄCY RADY
BR
Bogdan Radziżewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr 136/XVII/20
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	10 181 184,88	10 096 184,88	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	10 980 738,73	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	10 668 136,00	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	
Wykonanie 2019	16 596 620,08	11 381 219,62	713 451,00	6 710,37	4 874 972,00	4 102 649,02	1 683 437,23	479 385,80	5 215 400,46	0,00	5 215 400,46	
2020	17 582 854,00	13 149 048,00	718 431,00	5 000,00	5 335 336,00	5 202 366,00	1 887 915,00	471 772,00	4 433 806,00	135 395,00	4 298 411,00	
2021	19 876 853,00	11 725 200,00	720 000,00	5 200,00	5 300 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	450 000,00	8 151 653,00	50 000,00	6 004 355,00	
2022	12 925 000,00	10 925 000,00	720 000,00	5 000,00	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	5 000,00	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	5 000,00	5 320 000,00	3 760 000,00	1 107 000,00	460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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	919 461,62	0,00	0,00
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	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	5 268 475,00	5 268 475,00	615 364,00
Wykonanie 2019	12 587 202,92	9 911 929,03	3 988 211,59	0,00	0,00	4 456,71	0,00	0,00	0,00	2 675 273,89	2 675 273,89	604 875,10
2020	21 965 234,00	12 625 932,00	4 107 892,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 339 302,00	9 339 302,00	120 584,00
2021	19 057 555,00	9 875 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 182 555,00	6 366 888,00	0,00
2022	12 925 000,00	10 400 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 325 000,00	125 000,00
2023	12 975 000,00	10 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 325 000,00	0,00
2024	13 076 662,00	10 347 824,00	4 600 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 838,00	2 507 272,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	432 115,80	0,00	899 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 224,00	0,00
Wykonanie 2018	-92 976,70	0,00	1 975 453,48	0,00	0,00	1 376 230,07	92 976,70	599 223,41	0,00
Plan 3 kw. 2019	-356 705,00	0,00	655 928,00	0,00	0,00	356 705,00	356 705,00	299 223,00	299 223,00
Wykonanie 2019	4 009 417,16	0,00	1 515 618,66	0,00	0,00	1 216 395,66	356 705,00	299 223,00	299 223,00
2020	-4 382 380,00	0,00	4 382 380,00	1 962 805,00	1 962 805,00	2 419 575,00	2 419 575,00	0,00	0,00
2021	819 298,00	0,00	1 143 507,00	0,00	0,00	1 143 507,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 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	1 962 805,00	1 962 805,00	1 962 805,00	1 962 805,00	0,00
2022	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
2024	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 290,59	2 984 909,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 805,00	0,00	523 116,00	2 942 691,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 200,00	2 993 707,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00
2024	x	x	x	x	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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,95%	12,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,28%	20,28%	x	x	x	x
2020	0,25%	3,13%	4,83%	18,37%	21,07%	TAK	TAK
2021	0,14%	26,48%	27,19%	13,31%	16,01%	TAK	TAK
2022	0,42%	7,72%	7,72%	14,73%	17,43%	TAK	TAK
2023	0,25%	8,21%	8,21%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2024	0,08%	10,04%	10,04%	14,37%	14,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	0,00	830 694,00	0,00	0,00	100 017,57	100 017,57	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 870 656,02	1 870 656,02	1 790 873,52	2 345,00	2 345,00	2 345,00
2020	528 091,00	528 091,00	528 091,00	38 630,00	38 630,00	38 630,00	233 771,00	233 771,00	220 858,00
2021	261 675,00	261 675,00	261 675,00	4 060 103,00	4 060 103,00	4 060 103,00	653 659,00	261 675,00	261 675,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 161,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 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
Wykonanie 2019	1 074 600,05	1 074 600,05	674 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 307 246,00	3 307 246,00	1 862 199,00	7 990 940,00	127 886,00	7 863 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 328 879,00	0,00	0,00	9 836 214,00	653 659,00	9 182 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 403 330,00	0,00	0,00	2 403 330,00	106 161,00	2 297 169,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
2021	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	x	0,00	0,00	
2023	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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
BR
Bogdan Radziszewski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 136/XVII/20
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 23 grudnia 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)				20 382 942,00	7 990 940,00	9 836 214,00	2 403 330,00	0,00	12 445 230,00
1.a	- wydatki bieżące				887 706,00	127 886,00	653 659,00	106 161,00	0,00	887 706,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 495 236,00	7 863 054,00	9 182 555,00	2 297 169,00	0,00	11 557 524,00
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:				10 925 999,00	3 165 254,00	5 328 879,00	2 403 330,00	0,00	7 915 095,00
1.1.1	- wydatki bieżące				887 706,00	127 886,00	653 659,00	106 161,00	0,00	887 706,00
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	362 515,00	127 886,00	234 629,00	0,00	0,00	362 515,00
1.1.1.2	Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	354 900,00	0,00	248 739,00	106 161,00	0,00	354 900,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	170 291,00	0,00	170 291,00	0,00	0,00	170 291,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 038 293,00	3 037 368,00	4 675 220,00	2 297 169,00	0,00	7 027 389,00
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 Moczidłach-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	2 358 396,00	2 358 396,00	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 Moczidłach-Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w wyniku eliminacji ryzyk przerw w dostawach, poprzez połączenie sieci wodociągowych stacji Perlejewo i Moczdy-Pszczółki, działających obecnie niezależnie i zasilających różne obszary Gminy Perlejewo	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	850 424,00	35 000,00	0,00	815 424,00	0,00	850 424,00
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
1.1.2.6	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	1 531 745,00	0,00	50 000,00	1 481 745,00	0,00	1 531 745,00
1.1.2.7	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	186 142,00	0,00	186 142,00	0,00	0,00	186 142,00
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

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						
1.2.2	- 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				9 456 943,00	4 825 686,00	4 507 335,00	0,00	0,00	4 530 135,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 456 943,00	4 825 686,00	4 507 335,00	0,00	0,00	4 530 135,00
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 Kobyła - Głody - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	774 592,00	30 000,00	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 Perlejewie	2020	2021	1 143 218,00	35 000,00	1 108 218,00	0,00	0,00	1 118 618,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2021	2 617 470,00	0,00	2 579 525,00	0,00	0,00	2 579 525,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

BR

Bogdan Radziszewski

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:	17 582 854 zł
- bieżące:	13 149 048 zł
- majątkowe:	4 433 806 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	21 965 234 zł
- bieżące:	12 625 932 zł
- majątkowe:	9 339 302 zł

Zadłużenie Gminy Perlejewo

W 2020 roku deficyt budżetu gminy zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 396 380 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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
- zaciągniętym kredytem na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 962 805 zł

W 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 962 805 zł i w całości zostanie spłacony w 2021 r., po otrzymaniu dofinansowań. Z kredytu zostaną w części sfinansowane następujące inwestycje:

1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach”
2. „Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w gminie Perlejewo”
3. „Świetlica środowiskowa w Perlejewie”
4. „Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo”

W 2021 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku obejmują inwestycje:

1. Przebudowa i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach – 2 358 396 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody – 30 000 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 – 35 000 zł (dokumentacja projektowa)
6. Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo – 264 095 zł
7. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 1 996 790 zł, w tym w roku 2020 – 1 538 036 zł
8. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach – łączna wartość projektu 850 424 zł, w tym w roku 2020 – 35 000 zł
9. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylu do funkcjonowania klubu seniora – 341 685 zł, w tym w roku 11 685 zł (zakończenie realizacji zadania przesunięto na 2021 r.)
10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu – 116 210 zł
11. Wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach – 34 000 zł
12. 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 2 396 575 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 962 805 zł.

Rozchodów w 2020 roku nie planuje się. W 2021 r. planuje się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 962 805 zł.

Gmina realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo w latach 2020-2021 – łączna wartość projektu 362 515 zł (zadanie bieżące)
2. Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie w latach 2020 – 2022 – łączna wartość projektu 354 900 zł (zadanie bieżące)
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego w latach 2020 – 2021 – łączna wartość projektu 170 291 zł (zadanie bieżące) – zadanie w trakcie realizacji, natomiast wydatki będą poczynione dopiero w 2021 r.
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 2 329 831 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. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Perlejewo – 1 531 745 zł – inwestycja polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej między Perlejewem a miejscowością Granne
10. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo – 186 142 zł
11. Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki – łączna wartość projektu 2 751 251 zł
12. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża – łączna wartość projektu 2 095 412 zł
13. Przebudowa drogi gminnej Kobyla – Głody – łączna wartość projektu 774 592 zł
14. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyla – łączna wartość projektu 1 143 218 zł
15. Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - 75 000 zł (2021)
16. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 2 617 470 zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
BR
Bogdan Radziszewski